

Empresa:**CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP**

C.N.P.J.:

33.927.377/0001-40

Período:

01/04/2020 - 30/04/2020

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	90	- 1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
4/30/2020	2032	SALÁRIO BASE N MES		95,514.29	
4/30/2020	2032	AUXILIO ALIMENTAÇÃO N MES			305.00
Conta:	91	- 1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE		
		SALDO ANTERIOR			
4/30/2020	2032	INSALUBRIDADE N MES		8,716.30	
Conta:	92	- 1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR			
4/30/2020	2032	AUXILIO TRANSPORTE N MES		3,246.10	
4/30/2020	2032	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N MES			731.09
Conta:	94	- 1.2.20.10.005	ENCCARGOS FGTS		
		SALDO ANTERIOR			
4/30/2020	2034	PROVISÃO DE FGTS N MES	898	8,338.45	
Conta:	1180	- 1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS		
		SALDO ANTERIOR			
4/30/2020	2035	PROVISÃO DE INSS N MES	894	44,834.56	
Conta:	1181	- 1.2.20.10.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		SALDO ANTERIOR			
4/30/2020	2033	SALÁRIO BASE N MES		78,136.48	
Conta:	1200	- 1.2.20.10.008	LOCAÇÃO DE MÓVEIS		
		SALDO ANTERIOR			
4/15/2020	2512	LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VECTORIAL CORRETORA DE	1198	24,319.43	
Conta:	1204	- 1.2.20.10.009	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			
4/17/2020	2515	COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CF NF 3565	1198	65,640.78	
4/17/2020	2515	COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CF NF 3566	1198	104,338.77	
4/17/2020	2515	COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CF NF 3567	1198	89,720.00	
4/22/2020	2533	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM ELETROMECANICA,	1198	251,562.50	
4/22/2020	2534	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM ELETROMECANICA,	1198	139,000.00	
4/22/2020	2535	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM ELETROMECANICA,	1198	83,958.50	
4/27/2020	2539	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELETRICOS CF NF 50160		45,970.00	
4/27/2020	2541	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CF NF 0592	1198	16,400.00	
4/27/2020	2543	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA	1198	11,740.00	
4/27/2020	2544	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA		39,439.41	
4/30/2020	2565	REGISTRO DE METAL 1" CF NF 0595 GL DE AMORIM	1198	2,088.00	
4/30/2020	2566	COMPRA DE REVESTIMENTO VINILICO CF NF 3366	1198	71,078.40	
4/30/2020	2568	COMPRA DE REVESTIMENTO VINILICO CF NF 3366	1198	250.00	
Conta:	1207	- 1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS		
		SALDO ANTERIOR			
4/20/2020	2520	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO FORNECIMENTO DE GASES	1198	57,332.96	
Conta:	1208	- 1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			
4/22/2020	2523	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	470,457.74	
4/22/2020	2524	COMPRA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1198	76,420.80	
4/22/2020	2527	COMPRA DE MASCARA PROTETOR FACIAL CF NF 0023	1198	9,500.00	
4/22/2020	2529	COMPRA DE ENXOVAL HOSPITALAR CF NF 0519		140,044.05	
4/22/2020	2530	COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL CF NF 0002 M&V	1198	90,000.00	
4/27/2020	2550	COMPRA DE FILTRO HEPA ADULTO E MASCARA Nº95	1198	46,935.00	
4/27/2020	2551	COMPRA DE AVENTAL E CAPOTE CF NF 0092 GEV COM,	1198	18,844.00	
4/29/2020	2553	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	229,908.00	
4/29/2020	2555	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	120,814.23	
4/29/2020	2555	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	39,603.03	
4/29/2020	2555	COMPRA DE MEDIDOR DE GLICOSE CF NF 15025 LP	1198	2,000.00	
4/29/2020	2555	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	11,606.00	

4/29/2020	2555	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CF	1198	4,476.07
4/29/2020	2561	COMPRA DE AVENTAL CF NF 0026 FAITHCARE MEDICAL	1198	61,500.00
4/30/2020	2570	COMPRA DE TERMO-HIGOMETRO CF NF 7280 SD	1198	2,100.00
Conta:	1209	- 1.2.20.10.013 MATERIAIS DE LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR		
4/22/2020	2525	COMPRA DE CLOREXIDINA 1% FR 100ML CF NF 1258	1198	2,700.00
4/27/2020	2542	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CF NF 0216	1198	2,893.00
4/29/2020	2560	COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO CF NF 125053	1198	672.56
Conta:	1212	- 1.2.20.10.014 SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA		
		SALDO ANTERIOR		
4/22/2020	2531	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, COM		255,834.82
4/27/2020	2548	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO CF NF 0018 FIRE	1198	3,548.00
4/29/2020	2556	SERVICO DE ANÁLISE TÉCNICA E OPERACIONAL DE	1198	45,462.66
4/29/2020	2559	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA SX CF NF 0422 SALUX -		163,000.00
Conta:	1213	- 1.2.20.10.015 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
		SALDO ANTERIOR		
4/22/2020	2536	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS	1198	1,500.00
4/27/2020	2546	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS		5,500.00
4/29/2020	2558	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS	1198	500.00
Conta:	1214	- 1.2.20.10.016 VESTUÁRIO E UNIFORMES		
		SALDO ANTERIOR		
4/22/2020	2537	COMPRA DE UNIFORMES CF NF 2552 K2 CONF E ACESS	1198	58,748.06
Conta:	1216	- 1.2.20.10.017 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR		
4/27/2020	2540	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - OFFICE TOTAL S.A.	1198	5,980.00
4/29/2020	2554	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CF NF	1198	173,139.39
Conta:	1217	- 1.2.20.10.012 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		
		SALDO ANTERIOR		
4/27/2020	2547	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CF NF 0628	1198	43,389.74
4/30/2020	2564	COMPRA DE LIVRO DE ATA CF NF 14013 PAPELARIA	1198	539.00
Conta:	1218	- 1.2.20.10.018 MEDICAMENTOS E INSUMOS		
		SALDO ANTERIOR		
4/29/2020	2555	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF 15004	1198	257,676.28
Conta:	1219	- 1.2.20.10.019 BENS DURAVEIS		
		SALDO ANTERIOR		
4/29/2020	2557	COMPRA DE MONITOR DOPPLER CF NF 17283	1198	724.30
Conta:	1221	- 1.2.20.10.020 FRETES		
		SALDO ANTERIOR		
4/30/2020	2567	FRETES/ NF 3366 VESCOM PARTICIPACOES R B LTDA	1198	1,750.00

Folha: 0001
Emissão: 6/22/2020
Hora: 12:45:41

Saldo	Saldo-Exercício
	0.00
95,514.29d	95,514.29d
95,209.29d	95,209.29d
	0.00
8,716.30d	8,716.30d
	0.00
3,246.10d	3,246.10d
2,515.01d	2,515.01d
	0.00
8,338.45d	8,338.45d
	0.00
44,834.56d	44,834.56d
	0.00
78,136.48d	78,136.48d
	0.00
24,319.43d	24,319.43d
	0.00
65,640.78d	65,640.78d
169,979.55d	169,979.55d
259,699.55d	259,699.55d
511,262.05d	511,262.05d
650,262.05d	650,262.05d
734,220.55d	734,220.55d
780,190.55d	780,190.55d
796,590.55d	796,590.55d
808,330.55d	808,330.55d
847,769.96d	847,769.96d
849,857.96d	849,857.96d
920,936.36d	920,936.36d
921,186.36d	921,186.36d
	0.00
57,332.96d	57,332.96d
	0.00
470,457.74d	470,457.74d
546,878.54d	546,878.54d
556,378.54d	556,378.54d
696,422.59d	696,422.59d
786,422.59d	786,422.59d
833,357.59d	833,357.59d
852,201.59d	852,201.59d
1,082,109.59d	1,082,109.59d
1,202,923.82d	1,202,923.82d
1,242,526.85d	1,242,526.85d
1,244,526.85d	1,244,526.85d
1,256,132.85d	1,256,132.85d

1,260,608.92d	1,260,608.92d
1,322,108.92d	1,322,108.92d
1,324,208.92d	1,324,208.92d
	0.00
2,700.00d	2,700.00d
5,593.00d	5,593.00d
6,265.56d	6,265.56d
	0.00
255,834.82d	255,834.82d
259,382.82d	259,382.82d
304,845.48d	304,845.48d
467,845.48d	467,845.48d
	0.00
1,500.00d	1,500.00d
7,000.00d	7,000.00d
7,500.00d	7,500.00d
	0.00
58,748.06d	58,748.06d
	0.00
5,980.00d	5,980.00d
179,119.39d	179,119.39d
	0.00
43,389.74d	43,389.74d
43,928.74d	43,928.74d
	0.00
257,676.28d	257,676.28d
	0.00
724.30d	724.30d
	0.00
1,750.00d	1,750.00d