

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

C.N.P.J.:

33.927.377/0001-40

Período:

01/05/2020 - 31/05/2020

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	90	- 1.2.20.10.001			
		SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026	Salário Base		766,953.29	
5/29/2020	3026	Saldo de Salário		5,088.83	
5/29/2020	3026	Gratificação de Função		7,000.00	
5/29/2020	3026	Gratificação Espontânea		5,356.89	
5/29/2020	3026	Repouso Remunerado		4,162.07	
5/29/2020	3026	AJUDA DE CUSTO		8,113.84	
5/29/2020	3026	998 Insuficiência de Saldo		2,394.81	
5/29/2020	3027	REMUNERAÇÃO AUTONOMO		51,411.62	
5/29/2020	3026	Faltas no Período			456.17
5/29/2020	3026	Faltas no Período (Sobre Adicionais)			41.82
Conta:	91	- 1.2.20.10.002			
		SALDO ANTERIOR	INSALUBRIDADE		
Conta:	92	- 1.2.20.10.003			
		SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE		
5/5/2020	2581	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	300.00	
5/11/2020	2626	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	8,324.72	
5/19/2020	2679	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	85.05	
5/20/2020	2692	CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1198	28.35	
5/20/2020	2693	CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1198	28.35	
5/21/2020	2696	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	8,324.72	
5/21/2020	2702	REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALE	1198	28.35	
5/29/2020	3026	Aux. Transporte		41,380.04	
5/29/2020	3026	Vale Transporte			15,322.99
5/29/2020	3026	RioCard 2ª Via			170.10
Conta:	93	- 1.2.20.10.004			
		SALDO ANTERIOR	PAT		
5/14/2020	2659	AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	1,224.00	
Conta:	94	- 1.2.20.10.005			
		SALDO ANTERIOR	ENCCARGOS FGTS		
5/29/2020	3029	PROVISAO DE FGTS N MES	898	70,493.13	
Conta:	1180	- 1.2.20.10.006			
		SALDO ANTERIOR	ENCARGOS INSS		
5/29/2020	3028	PROVISÃO DE INSS N MES	894	216,918.04	
Conta:	1181	- 1.2.20.10.007			
		SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
Conta:	1200	- 1.2.20.10.008			
		SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE MÓVEIS		
5/5/2020	2590	DESPESA DA SEDE RELACIONADA AO ALUGUEL -	1198	11,913.49	
Conta:	1204	- 1.2.20.10.009			
		SALDO ANTERIOR	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5/4/2020	2577	INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DA CAMARA	1198	29,200.00	
5/13/2020	2647	INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DA CAMARA	1198	7,300.00	
5/20/2020	2682	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM		50,375.10	
5/20/2020	2682	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM		150,937.50	
5/20/2020	2682	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM		83,400.00	
5/20/2020	2682	SERVIÇO DE PROJETO, MONTAGEM		71,000.00	
Conta:	1207	- 1.2.20.10.010			
		SALDO ANTERIOR	GASES MEDICINAIS		
5/13/2020	2643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NÃO	1198	18,890.00	
Conta:	1208	- 1.2.20.10.011			
		SALDO ANTERIOR	MATERIAIS HOSPITALARES		
5/4/2020	2573	REFERENTE A COMPRA DE TESTES ANTIBODY	1198	560,000.00	
5/4/2020	2574	REFERENTE A COMPRA DE CIRCUITO ADULTO PVC CF	1198	3,000.00	
5/4/2020	2576	REFERENTE A COMPRA DE RESPIRADORES CF NF 1013	1198	645,000.00	

5/6/2020	2594	REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARA PFF2 S VÁLVULA	1198	33,750.00
5/6/2020	2596	REFERENTE A COMPRA DE CIRCUITO DE ANESTESIA	1198	3,143.00
5/6/2020	2597	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CF	1198	16,160.00
5/6/2020	2624	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CF NF 9673	1198	1,176.00
5/8/2020	2614	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS HOPITALARES CF NF	1198	22,094.23
5/11/2020	2630	COMPRA DE MÁSCARAS E AVENTAIS CF NF 0101	1198	109,800.00
5/13/2020	2645	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR	1198	46,982.00
5/14/2020	2656	COMPRA DE CIRCUITO UNIVERSAL DE SILICONE CF NF	1198	22,800.00
5/15/2020	2661	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CF NF 5116	1198	32,142.00
5/15/2020	2666	COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL CF NF 13785 DBV	1198	1,403.00
5/19/2020	2674	COMPRA DE MÁSCARA DESCARTAVEL CF NF 1345	1198	11,076.00
5/19/2020	2675	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CF	1198	52,968.00
5/19/2020	2676	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CF	1198	20,000.00
5/19/2020	2677	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CF	1198	9,266.98
5/19/2020	2678	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CF	1198	70,022.00
5/21/2020	2699	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CF	1198	37,416.65
Conta:	1209	- 1.2.20.10.013		MATERIAIS DE LIMPEZA
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1212	- 1.2.20.10.014		SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA
		SALDO ANTERIOR		
5/4/2020	2575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, COM	1198	4,995.00
5/4/2020	2578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, COM		63,958.70
5/4/2020	2579	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE		3,053,605.73
5/8/2020	2606	REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE	1198	84,700.00
5/8/2020	2607	REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE	1198	117,333.33
5/8/2020	2611	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE	1198	203,081.55
5/11/2020	2638	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE		64,990.00
5/13/2020	2649	HONORÁRIO ASSESSORIA CONTÁBIL CF NF 0015	1198	19,166.67
5/14/2020	2653	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE	1198	1,299.80
5/22/2020	2707	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DOS SISTEMA DE	1198	10,990.00
Conta:	1213	- 1.2.20.10.015		OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1214	- 1.2.20.10.016		VESTUÁRIO E UNIFORMES
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1216	- 1.2.20.10.017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
		SALDO ANTERIOR		
Conta:	1217	- 1.2.20.10.012		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
		SALDO ANTERIOR		
5/6/2020	2595	REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL CF NF	1198	2,576.80
Conta:	1218	- 1.2.20.10.018		MEDICAMENTOS E INSUMOS
		SALDO ANTERIOR		
5/8/2020	2613	COMPRA DE MEDICAMENTOS CF NF 3266 ATOS	1198	9,590.00
5/8/2020	2616	COMPRA DE ENOXAPARINA CF NF 49666 LINEA RJ	1198	16,548.89
5/8/2020	2617	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 49667	1198	57,496.83
5/8/2020	2618	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 49668	1198	56,174.00
5/8/2020	2619	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 49669	1198	40,176.28
5/8/2020	2620	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 49690	1198	25,128.75
5/11/2020	2634	COMPRA DE ACIDO TRANEXAMICO CF NF 125887	1198	1,178.85
5/14/2020	2655	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF 1536	1198	1,279.90
5/19/2020	2672	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF 3314	1198	8,415.00
5/19/2020	2673	COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF 128400	1198	23,256.42
5/20/2020	2691	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 0817	1198	71,530.00
5/21/2020	2700	COMRA DE MEDICAMENTO - MIDAZOLAM CF NF 0846	1198	109,872.00
5/25/2020	2711	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF	1198	69,147.66
5/25/2020	2712	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 25758	1198	28,199.62
5/25/2020	2712	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 540174	1198	625,626.61
5/25/2020	2713	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CF NF 1547	1198	3,196.00
5/25/2020	2714	COMPRA DE REMIFENTANILA 2 MG CF NF 3969	1198	62,100.00
5/26/2020	2716	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS - EMANOELLE	1198	129,459.00
Conta:	1219	- 1.2.20.10.019		BENS DURAVEIS
		SALDO ANTERIOR		
5/13/2020	2644	COMPRA DE ASTROCELL , FILTRO CF NF 6311	1198	5,444.44

5/13/2020	2648	COMPRA DE CORTINA/BIOBO PARA LEITO CF NF 2133	1198	31,060.00	
5/15/2020	2663	COMPRA DE COLCHÃO HOSPITALAR EM MAPA CF NF	1198	9,200.00	
Conta:	1221	- 1.2.20.10.020 FRETES			
		SALDO ANTERIOR			
Conta:	1222	- 1.2.20.10.021 HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			
5/5/2020	2587	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMITO DO	1198	46,000.00	
5/8/2020	2604	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	1198	9,262.50	
Conta:	1223	- 1.2.20.10.022 DESPESAS FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			
5/5/2020	2591	TAR CONTA CERTA 04/20	1198	148.00	
5/5/2020	2592	TARIFA BANCARIA	1198	234.00	
5/11/2020	2639	TARIFA BANCARIA	1198	23.00	
5/13/2020	2652	TARIFA BANCARIA	1198	23.00	
Conta:	1224	- 1.2.20.10.023 MATERIAL DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			
5/6/2020	2599	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1198	10,977.65	
5/8/2020	2609	COMPRA DE UBIQUITI - NRSTORE	1198	37,525.00	
Conta:	1225	- 1.2.20.10.024 TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			
5/8/2020	2605	REFERENTE A VIAGENS DE TAXI REALIZADA POR	1198	428.41	
5/18/2020	2670	REFERENTE A DESPESAS DE TAXI UTILIZA POR	1198	86.27	
5/22/2020	2706	REFERENTE A DESPESAS DE TAXI UTILIZADO POR	1198	63.92	
Conta:	1226	- 1.2.20.10.025 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA			
		SALDO ANTERIOR			
5/11/2020	2628	IMPLANTANÇAO DE SEEVIÇOS DE VIGILÂNCIA		24,079.11	
5/11/2020	2629	IMPLANTANÇAO DE SEEVIÇOS DE CONTROLADORES		51,531.09	
Conta:	1227	- 1.2.20.10.026 OUTRAS DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR			
5/11/2020	2631	VITA QUALIS	1198	704,000.00	
5/13/2020	2642	FABIANA PIRES PEREIRA	1198	2,000.00	
5/26/2020	2717	AVANTE		26,084.00	
5/26/2020	2718	ENDOXX	1198	95,185.00	
5/26/2020	2719	MARCOS E MARCOS	1198	800.00	
5/26/2020	2720	VTX REVESTIMENTOS	1198	22,136.40	
5/27/2020	2722	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	1198	6,199.47	
5/27/2020	2723	HELP STAR B C M M H LTDA - EPP	1198	4,080.00	
Conta:	1228	- 1.2.20.10.027 LEGAIS E JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			
5/11/2020	2636	DESPESAS COM CARTÓRIO, ATA DE REGULAMENTO	1198	1,300.00	
Conta:	1229	- 1.2.20.10.028 ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			
5/14/2020	2658	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CF NF	1198	61.31	
Conta:	1233	- 1.2.20.10.029 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			
5/21/2020	2701	PGRCT, RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	1198	1,109.89	
5/22/2020	2709	DEVOLUÇÃO PGRCT, RESCISÃO CONTRATUAL DE	1198		1,109.89
Conta:	1234	- 1.2.20.10.030 CURSOS E TREINAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			
5/22/2020	2708	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO NA	1198	75,075.00	
Conta:	1237	- 1.2.20.10.031 DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	2730	IMPOSTOS S/ RECEITA FINANCEIRA	899	2.78	
Conta:	1244	- 1.2.20.10.032 HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026	Aux. Transporte		6,194.65	
5/29/2020	3026	Hora Extra 100%		248.72	
Conta:	1245	- 1.2.20.10.033 INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026	Insalubridade 20% Sal. Min.		70,948.68	
Conta:	1246	- 1.2.20.10.034 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026	Décimo Terceiro Proporcional		509.37	

Conta:	1247	-	1.2.20.10.035	AVISO PREVIO		
			SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026		Aviso Previo Descontado			8,421.33
Conta:	1248	-	1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO		
			SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026		Adicional Noturno		15,199.64	
Conta:	1249	-	1.2.20.10.037	PAT		
			SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		972.00	
5/29/2020	3026		Auxilio Alimentação			368.00
Conta:	1250	-	1.2.20.10.038	FÉRIAS		
			SALDO ANTERIOR			
5/29/2020	3026		Férias Proporcionalis		701.79	
5/29/2020	3026		1/3 de Férias (Rescisão)		233.93	

Sistema licenciado para GADAL CONTABILIDADE LTDA

Folha: 0001
Emissão: 6/22/2020
Hora: 12:46:30

Saldo	Saldo-Exercício
	95,209.29d
766,953.29d	862,162.58d
772,042.12d	867,251.41d
779,042.12d	874,251.41d
784,399.01d	879,608.30d
788,561.08d	883,770.37d
796,674.92d	891,884.21d
799,069.73d	894,279.02d
850,481.35d	945,690.64d
850,025.18d	945,234.47d
849,983.36d	945,192.65d
	8,716.30d
	2,515.01d
300.00d	2,815.01d
8,624.72d	11,139.73d
8,709.77d	11,224.78d
8,738.12d	11,253.13d
8,766.47d	11,281.48d
17,091.19d	19,606.20d
17,119.54d	19,634.55d
58,499.58d	61,014.59d
43,176.59d	45,691.60d
43,006.49d	45,521.50d
	0.00
1,224.00d	1,224.00d
	8,338.45d
70,493.13d	78,831.58d
	44,834.56d
216,918.04d	261,752.60d
	78,136.48d
	24,319.43d
11,913.49d	36,232.92d
	921,186.36d
29,200.00d	950,386.36d
36,500.00d	957,686.36d
86,875.10d	1,008,061.46d
237,812.60d	1,158,998.96d
321,212.60d	1,242,398.96d
392,212.60d	1,313,398.96d
	57,332.96d
18,890.00d	76,222.96d
	1,324,208.92d
560,000.00d	1,884,208.92d
563,000.00d	1,887,208.92d
1,208,000.00d	2,532,208.92d

1,241,750.00d	2,565,958.92d
1,244,893.00d	2,569,101.92d
1,261,053.00d	2,585,261.92d
1,262,229.00d	2,586,437.92d
1,284,323.23d	2,608,532.15d
1,394,123.23d	2,718,332.15d
1,441,105.23d	2,765,314.15d
1,463,905.23d	2,788,114.15d
1,496,047.23d	2,820,256.15d
1,497,450.23d	2,821,659.15d
1,508,526.23d	2,832,735.15d
1,561,494.23d	2,885,703.15d
1,581,494.23d	2,905,703.15d
1,590,761.21d	2,914,970.13d
1,660,783.21d	2,984,992.13d
1,698,199.86d	3,022,408.78d

6,265.56d

	467,845.48d
4,995.00d	472,840.48d
68,953.70d	536,799.18d
3,122,559.43d	3,590,404.91d
3,207,259.43d	3,675,104.91d
3,324,592.76d	3,792,438.24d
3,527,674.31d	3,995,519.79d
3,592,664.31d	4,060,509.79d
3,611,830.98d	4,079,676.46d
3,613,130.78d	4,080,976.26d
3,624,120.78d	4,091,966.26d

7,500.00d

58,748.06d

179,119.39d

	43,928.74d
2,576.80d	46,505.54d

	257,676.28d
9,590.00d	267,266.28d
26,138.89d	283,815.17d
83,635.72d	341,312.00d
139,809.72d	397,486.00d
179,986.00d	437,662.28d
205,114.75d	462,791.03d
206,293.60d	463,969.88d
207,573.50d	465,249.78d
215,988.50d	473,664.78d
239,244.92d	496,921.20d
310,774.92d	568,451.20d
420,646.92d	678,323.20d
489,794.58d	747,470.86d
517,994.20d	775,670.48d
1,143,620.81d	1,401,297.09d
1,146,816.81d	1,404,493.09d
1,208,916.81d	1,466,593.09d
1,338,375.81d	1,596,052.09d

724.30d

5,444.44d	6,168.74d
-----------	-----------

36,504.44d	37,228.74d
45,704.44d	46,428.74d
	1,750.00d
	0.00
46,000.00d	46,000.00d
55,262.50d	55,262.50d
	0.00
148.00d	148.00d
382.00d	382.00d
405.00d	405.00d
428.00d	428.00d
	0.00
10,977.65d	10,977.65d
48,502.65d	48,502.65d
	0.00
428.41d	428.41d
514.68d	514.68d
578.60d	578.60d
	0.00
24,079.11d	24,079.11d
75,610.20d	75,610.20d
	0.00
704,000.00d	704,000.00d
706,000.00d	706,000.00d
732,084.00d	732,084.00d
827,269.00d	827,269.00d
828,069.00d	828,069.00d
850,205.40d	850,205.40d
856,404.87d	856,404.87d
860,484.87d	860,484.87d
	0.00
1,300.00d	1,300.00d
	0.00
61.31d	61.31d
	0.00
1,109.89d	1,109.89d
0.00	0.00
	0.00
75,075.00d	75,075.00d
	0.00
2.78d	2.78d
	0.00
6,194.65d	6,194.65d
6,443.37d	6,443.37d
	0.00
70,948.68d	70,948.68d
	0.00
509.37d	509.37d

	0.00
8,421.33c	8,421.33c
	0.00
15,199.64d	15,199.64d
	0.00
972.00d	972.00d
604.00d	604.00d
	0.00
701.79d	701.79d
935.72d	935.72d