

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.001.0001		1 Caixa Geral						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11,69 C	
01/02	712		1.1.1.002.0008	SAQUE CAIXA GERAL	1.500,00		1.488,31 D	
03/02	949		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 2032 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS		20,00	1.468,31 D	
05/02	950		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 2033 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS		20,00	1.448,31 D	
05/02	951		5.1.2.001.0025	PAGTO NF 165 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		304,00	1.144,31 D	
11/02	952		5.1.2.001.0025	PAGTO NF 168 MARCO ANTONIO KRINDGES SENGER		160,00	984,31 D	
11/02	953		5.1.3.001.0007	PAGTO NF 1066 MANOEL MESSIAS DE SOUZA RAMOS ME		35,00	949,31 D	
11/02	954		5.1.3.001.0007	PAGTO NF 838 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		503,40	445,91 D	
12/02	955		5.1.3.001.0007	PAGTO NF 25379 CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		27,00	418,91 D	
12/02	956		5.1.2.001.0025	PAGTO NF 170 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		80,00	338,91 D	
12/02	957		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 2038 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		20,00	318,91 D	
12/02	978		5.1.3.001.0007	PAGTO NF 2595 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		60,12	258,79 D	
15/02	977		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 2139 MACOBRAZ MAT P CONST LTDA		220,00	38,79 D	
15/02	959		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 27488 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	18,79 D	
15/02	958		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 234306 BONAMIX ATACAREJO		20,97	2,18 C	
15/02	962		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 124612 HAVAN SA - MAT DIV		1.119,66	1.121,84 C	
15/02	963		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 8506 VMK UTILIDADES LTDA ME		31,50	1.153,34 C	
17/02	714		1.1.1.002.0008	SAQUE CAIXA GERAL	1.500,00		346,66 D	
17/02	715		1.1.1.002.0008	SAQUE CAIXA GERAL	1.500,00		1.846,66 D	
17/02	946		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 10246 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		7,98	1.838,68 D	
17/02	947		5.1.3.001.0013	PAGTO NF 192 CLINCA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		800,00	1.038,68 D	
17/02	948		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 2141 MACOBRAZ MAT P CONSTRUÇÃO LTDA		300,00	738,68 D	
17/02	960		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 27530 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	718,68 D	
19/02	970		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002121613770883 PEDAGIO		1,90	716,78 D	
19/02	971		5.1.2.001.0013	PAGTO OP 1779 DFE 1001041613775637 PEDAGIO		2,90	713,88 D	
19/02	969		1.1.3.001.0003	PAGTO NF 1390 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		70,00	643,88 D	
20/02	973		5.1.2.001.0013	PAGTO OP 2810 DFE K3J8 PEDAGIO		5,30	638,58 D	
20/02	972		5.1.2.001.0013	PGTO OP 02649 DFE K336 PEDAGIO		5,30	633,28 D	
22/02	974		5.1.2.001.0013	PAGTO OP 1044 DFE 2002131614021976 PEDAGIO		1,90	631,38 D	
22/02	975		5.1.2.001.0013	PAGTO OP 3377 DFE 1001061614024006 PEDAGIO		2,90	628,48 D	
22/02	976		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 2145 MACOBRAZ MAT. P/ CONST LTDA		67,00	561,48 D	
24/02	964		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2616 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		7,50	553,98 D	
24/02	961		5.1.2.001.0006	PAGTO CF 27662 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	533,98 D	
25/02	965		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2619 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		30,00	503,98 D	
26/02	966		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 846 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		521,40	17,42 C	
26/02	967		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 1081 MANOEL MESSIAS DE SOUZA RAMOS ME		35,27	52,69 C	
26/02	968		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 25462 CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		28,00	80,69 C	
26/02	716		1.1.1.002.0008	TROCO CAIXA GERAL NO MES 02/2021	69,00		11,69 C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

		Totais conta: 1.1.1.001.0001		4.569,00	4.569,00	11,69 C	
<b>1.1.1.002.0008</b>		<b>13 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.322,82 D
01/02		712	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		1.500,00	2.822,82 D
01/02		713	1.1.2.001.0006	RECBTO SES	3.467.794,54		3.470.617,36 D
03/02	3	528	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	2.970.617,36 D
04/02	3	539	1.1.1.002.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		2.965.617,36	5.000,00 D
17/02		714	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		1.500,00	3.500,00 D
17/02		715	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		1.500,00	2.000,00 D
25/02		717	5.1.7.001.0001	DB CESTA PJ		99,00	1.901,00 D
26/02		716	1.1.1.001.0001	TROCO CAIXA GERAL NO MES 02/2021		69,00	1.832,00 D
		Totais conta: 1.1.1.002.0008			3.467.794,54	3.470.285,36	1.832,00 D
<b>1.1.1.002.0011</b>		<b>16 Banco Santander c/c 130055559 - Luz</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/02	3	539	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.965.617,36		2.965.617,36 D
04/02		1018	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		2.965.517,36	100,00 D
17/02		1019	5.1.7.001.0001	DEBITO ENCERRAMENTO DE CONTA		100,00	0,00 D
		Totais conta: 1.1.1.002.0011			2.965.617,36	2.965.617,36	0,00 D
<b>1.1.1.002.0012</b>		<b>17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.618,50 D
05/02		718	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	9.549,50 D
		Totais conta: 1.1.1.002.0012			0,00	69,00	9.549,50 D
<b>1.1.1.002.0014</b>		<b>19 Banco Santander c/c 130077779 - Luz</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/02	3	523	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 106476 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		942,50	942,50 C
03/02	3	524	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 465874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.023,00	1.965,50 C
03/02	3	525	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.208,41	3.173,91 C
03/02	3	529	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	168.887,11		165.713,20 D
03/02	3	526	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 129323 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13.821,72	151.891,48 D
03/02	3	527	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		651.891,48	500.000,00 C
03/02	3	528	1.1.1.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		0,00 D
04/02	3	530	1.1.1.003.0015	APLICAÇÃO		17.372,90	17.372,90 C
04/02	3	531	1.1.1.003.0015	APLICAÇÃO		17.658,39	35.031,29 C
04/02	3	536	1.1.1.003.0015	APLICAÇÃO		73.776,89	108.808,18 C
04/02		723	1.1.1.003.0011	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		2.623.003,48	2.731.811,66 C
04/02	3	532	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	2.766.604,87 C
04/02	3	537	2.1.2.002.0181	PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		97.750,00	2.864.354,87 C
04/02	3	533	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOL		45.790,99	2.910.145,86 C
04/02	3	534	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2020		45.790,99	2.955.936,85 C
04/02	3	540	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM	45.790,99		2.910.145,86 C
Subtotal					714.678,10	3.624.823,96	

- - -

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0014				19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	714.678,10	3.624.823,96	
				ALIMENTAÇÃO, LIMP			
04/02		1018	1.1.1.002.0011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.965.517,36		55.371,50D
04/02	3	535	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	0,00D
05/02	3	541	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10352 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		150,00	150,00C
05/02	3	542	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142433 CIENTIFICA MEDICA		248,40	398,40C
05/02	3	543	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 106729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		562,92	961,32C
05/02	3	544	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12199 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		600,00	1.561,32C
05/02	3	545	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142525 CIENTIFICA MEDICA		968,00	2.529,32C
05/02	3	546	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 106730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.113,50	3.642,82C
05/02	3	547	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1295061 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.420,50	5.063,32C
05/02	3	548	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142455 CIENTIFICA MEDICA		1.535,66	6.598,98C
05/02	3	550	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12200 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		2.172,28	8.771,26C
05/02	3	551	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 737 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.799,84	11.571,10C
05/02	3	554	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2831 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	26.571,10C
05/02	3	555	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ SALARIO 01/2021		17.515,83	44.086,93C
05/02	3	556	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 53 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22.450,00	66.536,93C
05/02	3	557	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS-SALARIO 01/2021		46.135,20	112.672,13C
05/02	3	559	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIO 01/2021		194.066,34	306.738,47C
05/02	3	561	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	891.749,18		585.010,71D
05/02	3	552	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/SALARIO 01/2021		5.780,85	579.229,86D
05/02	3	553	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO ANDREIA COELHO		9.791,71	569.438,15D
05/02	3	558	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI"		79.772,50	489.665,65D
05/02	3	549	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 130030 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.117,00	487.548,65D
05/02		1005	1.1.1.002.0019	PAGTO FOLHA JAN/21		487.548,65	0,00D
08/02	3	562	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 05/02/2021		77,00	77,00C
08/02	3	563	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142622 CIENTIFICA MEDICA		280,00	357,00C
08/02	3	564	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142633 CIENTIFICA MEDICA		1.079,00	1.436,00C
08/02	3	565	2.1.2.002.0311	PAGTO NF 6034 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES		1.686,00	3.122,00C
08/02	3	566	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.200,00	28.322,00C
08/02	3	567	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	28.322,00		0,00D
09/02	3	568	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 08/02/2021		22,00	22,00C
09/02	3	569	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 141502 CIENTIFICA MEDICA		465,00	487,00C
09/02	3	571	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18262 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	3.687,00C
09/02	3	572	2.1.2.002.0309	PAGTO NF 3601 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		4.500,00	8.187,00C
09/02	3	573	2.1.2.002.0008	PAGTO NF 89 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		13.775,65	21.962,65C
09/02	3	574	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.162,65		3.200,00D
09/02	3	570	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18263 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	0,00D
10/02	3	575	5.1.7.001.0001	PAGTO NF 495680 TAR EMISSAO TED CIP PGTO		7,50	7,50C
Subtotal					4.625.429,29	4.625.436,79	

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FORNEC	4.625.429,29	4.625.436,79	
10/02	3	576	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 09/02/2021		44,00	51,50 C
10/02	3	578	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.319,46	1.370,96 C
10/02	3	579	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO GESIELLY AGUILAR DE SOUZA SIQUEIRA ROCHA		1.792,48	3.163,44 C
10/02	3	580	2.1.2.002.0007	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.319,46		1.843,98 C
10/02	3	581	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.001,34		157,36 D
10/02	3	577	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 1309334 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 01/2021		157,36	0,00 D
11/02	3	582	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 10/02/2021		11,00	11,00 C
11/02	3	583	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 468988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.023,00	1.034,00 C
11/02	3	584	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.319,46	2.353,46 C
11/02	3	585	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3391 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	18.353,46 C
11/02	3	586	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1378 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	36.113,46 C
11/02	3	588	2.1.2.002.0160	PAGTO NF 3343 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	56.113,46 C
11/02	3	589	1.1.1.002.0022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		20.000,00	76.113,46 C
11/02	3	590	1.1.1.002.0022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		150.000,00	226.113,46 C
11/02	3	591	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	245.371,48		19.258,02 D
11/02	3	587	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	0,00 D
12/02	3	592	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10370 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		42,00	42,00 C
12/02	3	593	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 11/02/2021		77,00	119,00 C
12/02	3	594	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO EDUARDO LOLI DOELINGER		499,61	618,61 C
12/02	3	595	2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2520 PAPELARIA AVENIDA		518,00	1.136,61 C
12/02	3	597	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	654.937,79		653.801,18 D
12/02	3	596	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		653.801,18	0,00 D
17/02	3	598	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 12/02/2021		11,00	11,00 C
17/02	3	600	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107701 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		240,00	251,00 C
17/02	3	601	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133699 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		612,00	863,00 C
17/02	3	602	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143250 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		856,00	1.719,00 C
17/02	3	603	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.382,94	3.101,94 C
17/02	3	604	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 88 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.438,00	6.539,94 C
17/02	3	605	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133734 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.705,21	12.245,15 C
17/02	3	606	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133865 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		6.602,40	18.847,55 C
17/02	3	607	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46188 INOVACAO SERVICOS E COMER		10.928,00	29.775,55 C
17/02	3	608	2.1.5.001.0003	PAGTO SANEAGO GOIAS		13.785,45	43.561,00 C
17/02	3	609	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		30.000,00	73.561,00 C
17/02	3	611	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	153.571,25		80.010,25 D
Subtotal					5.682.630,61	5.602.620,36	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.682.630,61	5.602.620,36	
17/02	3	610	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		79.772,50	237,75D
17/02	3	599	2.1.5.001.0004	PAGTO CONTA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA		237,75	0,00D
18/02	3	612	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	7,50C
18/02	3	613	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 17/02/2021		55,00	62,50C
18/02	3	614	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 472339 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		1.023,00	1.085,50C
18/02	3	616	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 263 1BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	7.485,50C
18/02	3	621	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 28 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		278.797,15	286.282,65C
18/02	3	622	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	410.605,57		124.322,92D
18/02	3	617	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	117.912,97D
18/02	3	618	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	103.119,06D
18/02	3	620	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	47.747,56D
18/02	3	619	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.997,61	2.749,95D
18/02	3	615	Multiplo	PAGTO NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.749,95	0,00D
19/02	3	623	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		24,90	24,90C
19/02	3	624	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 18/02/2021		44,00	68,90C
19/02	3	625	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	127,01C
19/02	3	626	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		77,19	204,20C
19/02	3	627	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S /NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	306,65C
19/02	3	628	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S /NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		112,50	419,15C
19/02	3	629	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF1570 GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	591,17C
19/02	3	630	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S /NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		222,00	813,17C
19/02	3	631	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		301,88	1.115,05C
19/02	3	632	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S /NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	1.422,85C
19/02	3	633	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	1.740,45C
19/02	3	634	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S /NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	2.074,95C
19/02	3	635	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S /NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	2.409,45C
19/02	3	636	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		348,75	2.758,20C
19/02	3	637	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		421,08	3.179,28C
19/02	3	638	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF253 NOX TECNOLOGIA DA		688,20	3.867,48C
Subtotal					6.093.236,18	6.097.103,66	

- - -

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.093.236,18	6.097.103,66	
				INFORMACAO LTDA			
19/02	3	639	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	4.904,43C
19/02	3	640	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	5.941,38C
19/02	3	641	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	7.091,38C
19/02	3	642	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1354 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.305,35	8.396,73C
19/02	3	643	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.350,00	9.746,73C
19/02	3	644	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.437,75	11.184,48C
19/02	3	645	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	12.881,27C
19/02	3	647	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.754,44	16.635,71C
19/02	3	648	2.1.2.002.0312	PAGTO NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		3.880,00	20.515,71C
19/02	3	649	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00	24.700,71C
19/02	3	650	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.457,02	29.157,73C
19/02	3	653	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11.638,76	40.796,49C
19/02	3	656	2.1.2.002.0312	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA	3.880,00		36.916,49C
19/02	3	657	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	106.349,91		69.433,42D
19/02	3	655	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - GPS		40.735,96	28.697,46D
19/02	3	652	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA GPS		8.203,22	20.494,24D
19/02	3	654	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA GPS		12.650,00	7.844,24D
19/02	3	646	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA GPS		1.892,24	5.952,00D
19/02	3	651	Multiplo	PAGTO CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME		5.952,00	0,00D
22/02	3	658	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 19/02/2021		11,00	11,00C
22/02	3	659	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 6486 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	440,90C
22/02	3	660	2.1.2.002.0310	PAGTO NF 144 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.000,00	1.440,90C
22/02	3	661	2.1.2.002.0310	PAGTO NF 148 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.300,00	2.740,90C
22/02	3	663	2.1.2.002.0310	PAGTO NF 147 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		2.500,00	5.240,90C
22/02	3	664	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 6465 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	8.340,90C
22/02	3	666	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.793,22		9.452,32D
22/02	3	665	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	2.166,75D
22/02	3	662	Multiplo	PAGTO NF 54 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		2.166,75	0,00D
23/02	3	667	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 22/02/2021		66,00	66,00C
23/02	3	668	2.1.2.002.0237	PAGTO NF 34 JOANILSON ALVES GOMES		735,00	801,00C
23/02	3	671	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES 02.2020		1.580,00	2.381,00C
23/02	3	672	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.452,70		2.071,70D
23/02	3	670	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 7208 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS		1.191,39	880,31D
Subtotal					6.225.712,01	6.224.831,70	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	6.225.712,01	6.224.831,70	
23/02	3	669	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		880,31	0,00D
24/02	3	673	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 23/02/2021		33,00	33,00C
24/02	3	674	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		235,73	268,73C
24/02	3	675	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	574,70C
24/02	3	676	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 178263 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		1.574,00	2.148,70C
24/02	3	677	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.627,16	14.775,86C
24/02	3	678	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.775,86		0,00D
25/02	3	679	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 477589 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	2.043,00C
25/02	3	680	2.1.2.002.0312	PAGTO NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		3.880,00	5.923,00C
25/02	3	681	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.923,00		0,00D
26/02	3	682	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 25/02/2021		11,00	11,00C
26/02	3	683	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 233 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.425,00	1.436,00C
26/02	3	684	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 234 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	4.286,00C
26/02	3	685	2.1.2.002.0174	PAGTO NF 72 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		22.538,70	26.824,70C
26/02	3	686	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.824,70		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					6.273.235,57	6.273.235,57	0,00D
1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/02		1005	1.1.1.002.0014	PAGTO FOLHA JAN/21	487.548,65		487.548,65D
05/02	3	560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS 01/2021		487.548,65	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					487.548,65	487.548,65	0,00D
1.1.1.002.0022			52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.027,40D
11/02	3	589	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	20.000,00		21.027,40D
11/02	3	590	1.1.1.002.0014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	150.000,00		171.027,40D
11/02		687	2.1.3.001.0004	PAGTO INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		11.109,80	159.917,60D
11/02		696	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		689,60	159.228,00D
11/02		691	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.785,43	150.442,57D
11/02		697	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.103,09	146.339,48D
11/02		693	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 28953 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		13.217,33	133.122,15D
11/02		690	Multiplo	PAGTO ISS S/NF 28643 GUIMA CONSECO CONT SERV E COM LTDA		12.898,15	120.224,00D
11/02		694	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		13.098,45	107.125,55D
11/02		689	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM		8.810,52	98.315,03D
Subtotal					170.000,00	72.712,37	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0022			52 - Banco CEF c/c 1723-1 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: IMAGEM LTDA	170.000,00	72.712,37	
11/02	699		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.033,05	94.281,98D
11/02	695		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		12.990,69	81.291,29D
11/02	692		Multiplo	PAGTO ISS S/NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9.202,66	72.088,63D
11/02	700		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.825,02	68.263,61D
11/02	688		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9.247,04	59.016,57D
11/02	698		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.066,52	54.950,05D
11/02	701		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		618,92	54.331,13D
11/02	702		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		613,76	53.717,37D
11/02	703		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		588,66	53.128,71D
11/02	704		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		603,29	52.525,42D
11/02	705		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		553,70	51.971,72D
17/02	706		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.715,56	43.256,16D
17/02	707		Multiplo	PAGTO ISS S/NF 29914 GUIMA CONSECO CONT SERV E COM LTDA		12.895,14	30.361,02D
17/02	708		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 1570 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		542,02	29.819,00D
17/02	709		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.623,54	26.195,46D
17/02	710		Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.435,96	18.759,50D
25/02	711		5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	18.690,50D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					170.000,00	152.336,90	18.690,50D
1.1.1.003.0008			32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.501.392,64D
28/02	719		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF C/C 1676-6	1.363,81		2.502.756,45D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					1.363,81	0,00	2.502.756,45D
1.1.1.003.0011			35 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			655.799,32D
03/02	3	529	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		168.887,11	486.912,21D
04/02		723	1.1.1.002.0014	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL	2.623.003,48		3.109.915,69D
05/02	3	561	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		891.749,18	2.218.166,51D
08/02	3	567	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		28.322,00	2.189.844,51D
09/02	3	574	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.162,65	2.164.681,86D
10/02	3	581	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.001,34	2.162.680,52D
11/02	3	591	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		245.371,48	1.917.309,04D
12/02	3	597	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		654.937,79	1.262.371,25D
17/02	3	611	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		153.571,25	1.108.800,00D
18/02	3	622	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		410.605,57	698.194,43D
Subtotal					2.623.003,48	2.580.608,37	
- - -							



Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>1.1.1.003.0011 35 - Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.623.003,48	2.580.608,37	
19/02	3	657	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		106.349,91	591.844,52D
22/02	3	666	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		17.793,22	574.051,30D
23/02	3	672	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.452,70	569.598,60D
24/02	3	678	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.775,86	554.822,74D
25/02	3	681	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.923,00	548.899,74D
26/02	3	686	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.824,70	522.075,04D
28/02		725	5.1.7.001.0007	IOF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		28,37	522.046,67D
28/02		726	5.1.6.001.0001	IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		15,44	522.031,23D
28/02		724	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL	82,62		522.113,85D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					2.623.086,10	2.756.771,57	522.113,85D
<b>1.1.1.003.0015 39 - Aplicação Santander c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,65D
04/02	3	530	1.1.1.002.0014	APLICAÇÃO	17.372,90		35.133,55D
04/02	3	531	1.1.1.002.0014	APLICAÇÃO	17.658,39		52.791,94D
04/02	3	536	1.1.1.002.0014	APLICAÇÃO	73.776,89		126.568,83D
28/02		1007	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO	14,53		126.583,36D
28/02		1008	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO	14,77		126.598,13D
28/02		1013	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO	21,11		126.619,24D
28/02		1006	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO	61,74		126.680,98D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					108.920,33	0,00	126.680,98D
<b>1.1.2.001.0006 45 - Contrato 027/2020 Luziania/GO</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.467.794,54D
01/02		713	1.1.1.002.0008	RECBTO SES		3.467.794,54	0,00D
28/02		1034	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00159 001 - EMPENHO 04/03/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000285	3.236.608,24		3.236.608,24D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					3.236.608,24	3.467.794,54	3.236.608,24D
<b>1.1.3.001.0003 62 01 - Material Hospitalar</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			194.074,42D
01/02	4	775	2.1.2.002.0311	COMPRA NF 603 4RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.686,00		195.760,42D
02/02	4	776	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 109 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.438,00		199.198,42D
02/02	4	778	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.626,20		219.824,62D
02/02	4	779	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10401 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	780,00		220.604,62D
03/02	4	780	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 131998 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.590,00		236.194,62D
03/02	4	781	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 132009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24.230,00		260.424,62D
03/02	4	782	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145405 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	249,00		260.673,62D
03/02	4	784	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.956,50		272.630,12D
03/02	4	785	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.412,00		281.042,12D
Subtotal					86.967,70	0,00	

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	86.967,70	0,00	
03/02	4	786	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109961 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.378,41		289.420,53D
03/02		372	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.208,41		290.628,94D
03/02		373	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		293.010,03D
03/02		908	2.1.2.002.0131	COMPRA NF 233 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	1.425,00		294.435,03D
03/02		909	2.1.2.002.0131	COMPRA NF 234 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	2.850,00		297.285,03D
04/02	4	787	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	174,00		297.459,03D
04/02	4	788	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,37		297.503,40D
04/02	4	789	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,50		297.699,90D
04/02	4	790	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.790,26		299.490,16D
04/02	4	791	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110135 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	680,18		300.170,34D
05/02	4	792	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.196,23		301.366,57D
05/02	4	793	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46399 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.710,00		305.076,57D
05/02	4	794	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46400 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00		306.136,57D
05/02	4	795	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 13825 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	61.900,00		368.036,57D
06/02	4	796	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 343482 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		368.649,46D
08/02	4	797	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 343602 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	801,48		369.450,94D
08/02	4	798	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 4641 6INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.464,00		374.914,94D
08/02	4	799	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12340 MRAM Informatica Ltda - EPP	1.200,88		376.115,82D
08/02	4	800	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12341 MRAM Informatica Ltda - EPP	900,88		377.016,70D
08/02	4	801	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 179203 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.036,54		379.053,24D
08/02	4	802	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10410 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	367,36		379.420,60D
08/02	4	803	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10411 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	31,20		379.451,80D
08/02	4	804	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10412 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	87,00		379.538,80D
09/02	4	805	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.200,00		381.738,80D
09/02	4	806	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 24 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	7.500,00		389.238,80D
09/02	4	807	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 1224 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	16.800,00		406.038,80D
Subtotal					211.964,38	0,00	

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	211.964,38	0,00	
09/02	4	808	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10413 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	165,60		406.204,40D
10/02	4	809	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	218,46		406.422,86D
10/02	4	810	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	153,36		406.576,22D
10/02	4	811	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	364,00		406.940,22D
10/02	4	812	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	639,00		407.579,22D
10/02	4	813	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1307207 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.542,40		410.121,62D
10/02	4	814	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110794 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.295,40		417.417,02D
10/02	4	815	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110795 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.367,50		419.784,52D
10/02	4	816	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110796 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12,00		419.796,52D
11/02	4	817	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 132716 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	56.647,50		476.444,02D
11/02	4	818	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.100,00		477.544,02D
11/02	4	819	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146144 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.852,00		486.396,02D
11/02	4	820	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65.325,00		551.721,02D
11/02	4	821	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146146 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20,00		551.741,02D
11/02	4	822	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.705,00		554.446,02D
11/02	4	823	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.008,50		566.454,52D
11/02	4	824	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26617 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	28.440,00		594.894,52D
11/02	4	825	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110993 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.692,00		597.586,52D
11/02	4	826	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 110994 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.014,00		598.600,52D
12/02	4	827	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1308077 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.791,45		600.391,97D
12/02	4	828	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26640 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.404,00		601.795,97D
12/02	4	829	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1485 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.270,00		603.065,97D
12/02	4	830	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1492 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	22.908,00		625.973,97D
12/02	4	831	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1494 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	4.599,00		630.572,97D
12/02	4	832	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1495 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	14.443,00		645.015,97D
13/02	4	833	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1499 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	130,00		645.145,97D
13/02	4	834	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1500 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	5.598,60		650.744,57D
15/02	4	835	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 132868 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.397,80		692.142,37D
Subtotal					498.067,95	0,00	
- - -							

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	498.067,95	0,00	
15/02	4	836	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39436 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	22.837,32		714.979,69D
15/02	4	838	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 340 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	12.480,00		727.459,69D
15/02	4	839	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12627 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.227,50		730.687,19D
15/02	4	840	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12628CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.227,50		733.914,69D
15/02	4	841	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 57 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	27.000,00		760.914,69D
15/02	4	842	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 358644 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.492,18		764.406,87D
15/02	4	843	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1501 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	540,00		764.946,87D
16/02	4	844	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 132981 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20.234,20		785.181,07D
16/02	4	845	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39469 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	29.640,00		814.821,07D
16/02	4	846	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39471 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.443,00		816.264,07D
16/02	4	847	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39472 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	421,44		816.685,51D
16/02	4	848	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1308502 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.252,00		817.937,51D
16/02	4	849	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.254,25		819.191,76D
16/02	4	850	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.772,60		832.964,36D
17/02	4	851	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00		834.319,36D
17/02	4	852	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26708 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	38.850,70		873.170,06D
17/02	4	853	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 344885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	611,94		873.782,00D
17/02	4	854	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10423 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	30,00		873.812,00D
17/02	4	855	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10427 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	93,50		873.905,50D
17/02	4	856	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10428 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	140,00		874.045,50D
17/02	4	857	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10429 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	56,00		874.101,50D
18/02	4	858	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31260 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	82.810,00		956.911,50D
18/02	4	859	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1329 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.296,10		959.207,60D
18/02	4	860	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26726 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.750,00		1.005.957,60D
18/02	4	861	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 344929 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	565,75		1.006.523,35D
18/02	4	862	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 344931 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	895,77		1.007.419,12D
18/02	4	863	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46522 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.082,00		1.015.501,12D
Subtotal					821.426,70	0,00	
- - -							

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	821.426,70	0,00	
18/02	4	864	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1506 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	81,00		1.015.582,12D
18/02	4	865	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1511 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	27.888,00		1.043.470,12D
18/02	4	866	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1512 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.737,50		1.046.207,62D
18/02	4	867	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1513 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	35.860,00		1.082.067,62D
18/02	4	868	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1515 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.015,00		1.083.082,62D
19/02	4	869	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 133243 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	21.150,00		1.104.232,62D
19/02	4	870	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2496 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.482,50		1.105.715,12D
19/02	4	871	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138738 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.624,40		1.108.339,52D
19/02	4	872	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1521 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.100,00		1.109.439,52D
19/02	4	873	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1522 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	3.226,20		1.112.665,72D
19/02	4	874	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111855 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.495,60		1.117.161,32D
19/02		969	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1390 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	70,00		1.117.231,32D
22/02	4	875	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 345 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	11.520,00		1.128.751,32D
22/02	4	876	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.398,42		1.132.149,74D
22/02	4	877	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	184,00		1.132.333,74D
22/02	4	878	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00		1.132.513,74D
22/02	4	879	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.234,20		1.138.747,94D
22/02	4	880	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	974,80		1.139.722,74D
22/02	4	881	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 345326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	754,33		1.140.477,07D
22/02	4	882	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 345367 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,01		1.140.960,08D
22/02	4	883	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 345378 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		1.160.356,57D
22/02	4	884	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1093 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME	11.100,00		1.171.456,57D
22/02	4	885	2.1.2.002.0240	COMPRA NF 2613 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	388,50		1.171.845,07D
22/02	4	886	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	960,00		1.172.805,07D
23/02	4	887	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46581 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00		1.175.005,07D
23/02	4	888	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	442,00		1.175.447,07D
24/02	4	889	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138958 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	714,50		1.176.161,57D
24/02	4	890	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 345821 IBG INDUSTRIA	707,18		1.176.868,75D
Subtotal					982.794,33	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	982.794,33	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
24/02	4	891	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 345899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.243,02		1.198.111,77D
24/02	4	892	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1529 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.980,00		1.200.091,77D
24/02	4	893	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 7085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3.456,00		1.203.547,77D
24/02		375	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		1.203.853,74D
24/02		376	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	235,73		1.204.089,47D
24/02		377	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.627,16		1.216.716,63D
25/02	4	894	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39655 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.002,00		1.218.718,63D
25/02	4	895	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 346175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	836,12		1.219.554,75D
25/02	4	896	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 346178 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	718,74		1.220.273,49D
25/02	4	897	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1533 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	15.687,00		1.235.960,49D
25/02	4	898	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1534 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7.420,00		1.243.380,49D
25/02	4	899	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1535 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.494,80		1.245.875,29D
26/02	4	900	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12756 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.150,00		1.247.025,29D
26/02	4	901	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10443 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	290,00		1.247.315,29D
26/02	4	902	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10444 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	868,24		1.248.183,53D
27/02	4	903	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 346584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.271,98		1.249.455,51D
27/02	4	904	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1543 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	6.474,00		1.255.929,51D
27/02	4	905	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1544 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	3.822,50		1.259.752,01D
27/02	4	906	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1545 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	440,00		1.260.192,01D
27/02		381	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	235,73		1.260.427,74D
28/02		1020	Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		768.797,06	491.630,68D
28/02		1021	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		334.076,20	157.554,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					1.066.353,32	1.102.873,26	157.554,48D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			697,77D
28/02		1020	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.922,30		2.620,07D
28/02		1022	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		1.000,54	1.619,53D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					1.922,30	1.000,54	1.619,53D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0005		64 03 - Material de Higiene e Limpeza					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			469,13D
28/02	1020		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.725,00		2.194,13D
28/02	1023		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		900,34	1.293,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					1.725,00	900,34	1.293,79D
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.156,36D
28/02	1020		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	28.289,80		29.446,16D
28/02	1024		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		18.001,26	11.444,90D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					28.289,80	18.001,26	11.444,90D
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			754,35D
28/02	1020		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.188,02		1.942,37D
28/02	1025		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		1.022,89	919,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.188,02	1.022,89	919,48D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,00D
28/02	1020		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.826,00		3.926,00D
28/02	1026		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		2.500,00	1.426,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					3.826,00	2.500,00	1.426,00D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			385,19D
28/02	1020		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.830,40		2.215,59D
28/02	1027		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		615,50	1.600,09D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					1.830,40	615,50	1.600,09D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			265.709,56D
28/02	1020		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	730.015,54		995.725,10D
28/02	1028		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		589.654,14	406.070,96D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					730.015,54	589.654,14	406.070,96D
1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	1031		2.1.3.001.0004	VLR REF DIF ISS S/ NF 1431 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021	55,49		55,49D
Subtotal					55,49	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.4.002.0001			90 - Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55,49	0,00	
01/02	1032		2.1.3.001.0004	VLR REF DIF ISS S/ NF 1440 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021	27,75		83,24D
01/02	1033		2.1.3.001.0004	VLR REF DIF ISS S/ NF 1453 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021	138,72		221,96D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					221,96	0,00	221,96D
1.1.6.001.0009			120 Tributos pago a maior ou Indevidamente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/02	3	651	1.1.1.002.0014	DIF S/ PAGTO CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME MES 01/2021 - PAGO A MAIOR	4.997,82		4.997,82D
Totais conta: 1.1.6.001.0009					4.997,82	0,00	4.997,82D
2.1.2.002.0005			705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.050,00C
15/02	4	836	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39436 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		22.837,32	64.887,32C
16/02	4	845	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39469 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		29.640,00	94.527,32C
16/02	4	846	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39471 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.443,00	95.970,32C
16/02	4	847	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39472 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		421,44	96.391,76C
25/02	4	894	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39655 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.002,00	98.393,76C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					0,00	56.343,76	98.393,76C
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.214,40C
01/02		907	5.1.2.001.0020	PROVISÃO FATURA 133734 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA DE 14/01/2021		5.705,21	12.919,61C
16/02		1000	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134119 AUGUTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		11.601,68	24.521,29C
17/02	3	601	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133699 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	612,00		23.909,29C
17/02	3	605	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133734 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.705,21		18.204,08C
17/02	3	606	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133865 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	6.602,40		11.601,68C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					12.919,61	17.306,89	11.601,68C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.319,46C
10/02	3	578	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.319,46		0,00C
10/02	3	580	1.1.1.002.0014	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.319,46	1.319,46C
11/02	3	584	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.319,46		0,00C
18/02	4	859	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1329 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.296,10	2.296,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					2.638,92	3.615,56	2.296,10C

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0008		708 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.389,20 C	
01/02		773	2.2.2.004.0002	ESTORNO PROVISÃO A MAIOR NF 89 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS DEZ/2020	7.418,95		34.970,25 C	
09/02	3	573	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 89 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.775,65		21.194,60 C	
28/02		347	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		21.194,60	42.389,20 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0008					21.194,60	21.194,60	42.389,20 C	
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.400,00 C	
18/02	3	616	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 263 1BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00 C	
28/02		351	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF		6.400,00	6.400,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00 C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.487,61 C	
03/02	4	782	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145405 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		249,00	15.736,61 C	
04/02	4	788	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,37	15.780,98 C	
04/02	4	789	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		196,50	15.977,48 C	
05/02	3	542	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142433 CIENTIFICA MEDICA	248,40		15.729,08 C	
05/02	3	545	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142525 CIENTIFICA MEDICA	968,00		14.761,08 C	
05/02	3	548	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142455 CIENTIFICA MEDICA	1.535,66		13.225,42 C	
05/02	4	792	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.196,23	14.421,65 C	
08/02	3	563	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142622 CIENTIFICA MEDICA	280,00		14.141,65 C	
08/02	3	564	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142633 CIENTIFICA MEDICA	1.079,00		13.062,65 C	
09/02	3	569	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141502 CIENTIFICA MEDICA	465,00		12.597,65 C	
11/02	4	819	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146144 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.852,00	21.449,65 C	
11/02	4	820	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		65.325,00	86.774,65 C	
11/02	4	821	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146146 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20,00	86.794,65 C	
11/02	4	822	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.705,00	89.499,65 C	
11/02	4	823	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.008,50	101.508,15 C	
17/02	3	602	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143250 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	856,00		100.652,15 C	
17/02	4	851	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.355,00	102.007,15 C	
22/02	4	876	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.398,42	105.405,57 C	
22/02	4	877	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		184,00	105.589,57 C	
22/02	4	878	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00	105.769,57 C	
22/02	4	879	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.234,20	112.003,77 C	
22/02	4	880	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147282 CIENTIFICA MEDICA		974,80	112.978,57 C	
Subtotal					5.432,06	102.923,02		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0012		712 - Científica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	5.432,06	102.923,02	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					5.432,06	102.923,02	112.978,57C
2.1.2.002.0014		714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
01/02	774		5.1.3.001.0011	DIF PROVISÃO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO DE JAN/21		10.000,00	30.000,00C
17/02	3	609	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	30.000,00		0,00C
28/02	355		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					30.000,00	30.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0015		715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/02	4	871	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138738 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.624,40	2.624,40C
24/02	4	889	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138958 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		714,50	3.338,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					0,00	3.338,90	3.338,90C
2.1.2.002.0017		717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.520,00C
11/02	3	586	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1378 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		17.760,00C
28/02	359		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		2.900,00	20.660,00C
28/02	363		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		14.860,00	35.520,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	35.520,00C
2.1.2.002.0018		718 Ede e Associados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.000,00C
28/02	367		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	48.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					0,00	12.000,00	48.000,00C
2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170.000,00C
05/02	3	558	Multiplo	PAGTO NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00		85.000,00C
17/02	3	610	Multiplo	PAGTO NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00		0,00C
28/02	400		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		85.000,00	85.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					170.000,00	85.000,00	85.000,00C
2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			370.326,63C
28/02	396		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E		370.326,63	740.653,26C
Subtotal					0,00	370.326,63	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>2.1.2.002.0027</b>								<b>727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo: COMERCIO LTDA	0,00	370.326,63			
Totais conta: 2.1.2.002.0027					0,00	370.326,63		740.653,26	C
<b>2.1.2.002.0028</b>								<b>728 Hamer Contabil S/S</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				30.000,00	C
05/02	3	554	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2831 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00			15.000,00	C
28/02		404	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00		30.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00		30.000,00	C
<b>2.1.2.002.0031</b>								<b>731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				30.872,00	C
01/02		926	2.2.2.004.0002	ESTORNO INDEVIDO PROV HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA SERVS NOV/2020		1.726,43		32.598,43	C
01/02		925	Multiplo	IR/CSRF - NF 1358 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.726,43			30.872,00	C
28/02		408	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		2.800,00		33.672,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					1.726,43	4.526,43		33.672,00	C
<b>2.1.2.002.0036</b>								<b>736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				10.928,00	C
05/02	4	793	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46399 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.710,00		14.638,00	C
05/02	4	794	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46400 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.060,00		15.698,00	C
08/02	4	798	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4641 6INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.464,00		21.162,00	C
10/02		1001	5.1.3.001.0013	PROVISAO NF 46446 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA		21.200,00		42.362,00	C
17/02	3	607	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46188 INOVACAO SERVICOS E COMER	10.928,00			31.434,00	C
18/02	4	863	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46522 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.082,00		39.516,00	C
23/02	4	887	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 46581 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00		41.716,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					10.928,00	41.716,00		41.716,00	C
<b>2.1.2.002.0039</b>								<b>739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				143.775,00	C
18/02	3	619	Multiplo	PAGTO NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	47.945,00			95.830,00	C
28/02		413	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		47.925,00		143.755,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					47.945,00	47.925,00		143.755,00	C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			49.000,00 C	
28/02	417		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	73.500,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	24.500,00	73.500,00 C	
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			73.355,00 C	
04/02	3	532	Multiplo	PAGTO NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00		36.865,00 C	
28/02	421		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00	73.355,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					36.490,00	36.490,00	73.355,00 C	
2.1.2.002.0050		750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
22/02	4	884	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1093 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		11.100,00	11.100,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0050					0,00	11.100,00	11.100,00 C	
2.1.2.002.0063		763 Talita natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			41.040,00 C	
11/02	3	587	Multiplo	PAGTO NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		20.520,00 C	
28/02	425		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00	41.040,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					20.520,00	20.520,00	41.040,00 C	
2.1.2.002.0064		764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
24/02	4	893	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		3.456,00	3.456,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0064					0,00	3.456,00	3.456,00 C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			285.000,00 C	
03/02	993		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO - NF 28 E 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021		10.999,36	295.999,36 C	
18/02	3	621	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	278.797,15		17.202,21 C	
18/02	3	618	Multiplo	PAGTO NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		0,00 C	
28/02	429		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					295.999,36	295.999,36	285.000,00 C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.830,00 C	
18/02	3	617	Multiplo	PAGTO NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.830,00		0,00 C	
28/02	1002		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00 C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.961,70C	
02/02	4	778	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.626,20	47.587,90C	
03/02	3	525	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.208,41		46.379,49C	
03/02		372	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.208,41	47.587,90C	
03/02		373	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	49.968,99C	
06/02	4	796	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 343482 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	50.581,88C	
08/02	4	797	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 343602 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		801,48	51.383,36C	
17/02	4	853	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 344885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		611,94	51.995,30C	
18/02	4	861	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 344929 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		565,75	52.561,05C	
18/02	4	862	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 344931 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		895,77	53.456,82C	
18/02	3	615	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		51.075,73C	
22/02	4	881	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 345326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		754,33	51.830,06C	
22/02	4	882	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 345367 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,01	52.313,07C	
22/02	4	883	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 345378 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	71.709,56C	
24/02	3	674	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	235,73		71.473,83C	
24/02	3	675	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		71.167,86C	
24/02	3	677	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.627,16		58.540,70C	
24/02	4	890	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 345821 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	59.247,88C	
24/02	4	891	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 345899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.243,02	80.490,90C	
24/02		375	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	80.796,87C	
24/02		376	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		235,73	81.032,60C	
24/02		377	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.627,16	93.659,76C	
25/02	4	895	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 346175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		836,12	94.495,88C	
25/02	4	896	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 346178 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		718,74	95.214,62C	
27/02	4	903	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 346584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.271,98	96.486,60C	
27/02		381	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		235,73	96.722,33C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					16.758,36	86.518,99	96.722,33C	
2.1.2.002.0086			786 MCW Produtos Medicos Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/02	4	842	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 358644 MCW PRODUTOS		3.492,18	3.492,18C	
Subtotal					0,00	3.492,18		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0086		786 - MCW Produtos Medicos Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.492,18	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0086	0,00	3.492,18	3.492,18C
2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02	917		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 465874 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		1.023,00	1.023,00C
01/02	918		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 468988 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		1.023,00	2.046,00C
01/02	919		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 472339 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		1.023,00	3.069,00C
01/02	920		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 477589 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		2.043,00	5.112,00C
03/02	3	524	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 465874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.023,00		4.089,00C
11/02	3	583	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 468988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.023,00		3.066,00C
18/02	3	614	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 472339 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	1.023,00		2.043,00C
25/02	3	679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 477589 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	5.112,00	5.112,00	0,00C
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/02	4	805	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.200,00	2.200,00C
11/02	4	824	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26617 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		28.440,00	30.640,00C
12/02	4	828	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26640 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.404,00	32.044,00C
17/02	4	852	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26708 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		38.850,70	70.894,70C
18/02	4	860	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26726 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		46.750,00	117.644,70C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	0,00	117.644,70	117.644,70C
2.1.2.002.0093		793 Papelaria Dinamica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.574,00C
08/02	4	801	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 179203 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.036,54	3.610,54C
24/02	3	676	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 178263 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1.574,00		2.036,54C
				Totais conta: 2.1.2.002.0093	1.574,00	2.036,54	2.036,54C
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.119,18C
05/02	3	547	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1295061 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1.420,50		5.698,68C
10/02	4	813	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1307207 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.542,40	8.241,08C
12/02	4	827	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1308077 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.791,45	10.032,53C
16/02	4	848	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1308502 CIRURGICA FERNANDES		1.252,00	11.284,53C
				Subtotal	1.420,50	5.585,85	
-	-	-					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0107		807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.420,50	5.585,85	
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0107					1.420,50	5.585,85	11.284,53C
2.1.2.002.0128		828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.526,00C
22/02	3	665	Multiplo	PAGTO NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		7.763,00C
28/02		435	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	15.526,00C
2.1.2.002.0131		831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02		908	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		1.425,00	1.425,00C
03/02		909	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 234 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		2.850,00	4.275,00C
26/02	3	683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 233 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.425,00		2.850,00C
26/02	3	684	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 234 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		0,00C
28/02		1003	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	2.850,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					4.275,00	7.125,00	2.850,00C
2.1.2.002.0138		838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192,00C
02/02	4	779	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10401 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		780,00	972,00C
05/02	3	541	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10352 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	150,00		822,00C
08/02	4	802	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10410 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		367,36	1.189,36C
08/02	4	803	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10411 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		31,20	1.220,56C
08/02	4	804	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10412 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		87,00	1.307,56C
09/02	4	808	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10413 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		165,60	1.473,16C
12/02	3	592	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10370 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	42,00		1.431,16C
17/02	4	854	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10423 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		30,00	1.461,16C
17/02	4	855	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10427 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		93,50	1.554,66C
17/02	4	856	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10428 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		140,00	1.694,66C
17/02	4	857	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10429 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		56,00	1.750,66C
26/02	4	901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10443 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		290,00	2.040,66C
26/02	4	902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10444 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		868,24	2.908,90C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0138 192,00 2.908,90 2.908,90C

**2.1.2.002.0140 840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.033,16C
03/02	3	523	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 106476 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	942,50		5.090,66C
03/02	4	784	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.956,50	17.047,16C
03/02	4	785	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.412,00	25.459,16C
03/02	4	786	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109961 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.378,41	33.837,57C
04/02	4	790	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.790,26	35.627,83C
04/02	4	791	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110135 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		680,18	36.308,01C
05/02	3	543	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 106729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	562,92		35.745,09C
05/02	3	546	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 106730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.113,50		34.631,59C
10/02	4	814	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110794 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.295,40	41.926,99C
10/02	4	815	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110795 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.367,50	44.294,49C
10/02	4	816	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110796 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12,00	44.306,49C
11/02	4	825	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110993 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.692,00	46.998,49C
11/02	4	826	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110994 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.014,00	48.012,49C
16/02	4	849	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.254,25	49.266,74C
16/02	4	850	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.772,60	63.039,34C
17/02	3	600	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 107701 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	240,00		62.799,34C
17/02	3	603	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 107700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.382,94		61.416,40C
19/02	4	874	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111855 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.495,60	65.912,00C
23/02	4	888	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 112208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		442,00	66.354,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					4.241,86	64.562,70	66.354,00C

**2.1.2.002.0142 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.300,00C
28/02		441	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	44.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	22.300,00	44.600,00C

**2.1.2.002.0145 845 Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50C
23/02	3	670	Multiplo	PAGTO NF 7208 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.249,50		0,00C
28/02		502	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST.		1.249,50	1.249,50C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

		Totais conta: 2.1.2.002.0145		1.249,50	1.249,50	1.249,50	
<b>2.1.2.002.0151</b>		<b>851 Anbioton Importados Ltda</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.677,72 C
03/02	4	780	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 131998 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15.590,00	46.267,72 C
03/02	4	781	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 132009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		24.230,00	70.497,72 C
03/02	3	526	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 129323 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	13.821,72		56.676,00 C
05/02	3	549	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 130030 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.117,00		54.559,00 C
11/02	4	817	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 132716 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		56.647,50	111.206,50 C
15/02	4	835	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 132868 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		41.397,80	152.604,30 C
16/02	4	844	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 132981 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		20.234,20	172.838,50 C
19/02	4	869	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133243 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		21.150,00	193.988,50 C
		Totais conta: 2.1.2.002.0151			15.938,72	179.249,50	193.988,50 C
<b>2.1.2.002.0154</b>		<b>854 Mediplus Serviços Medicos Ltda</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			800.000,00 C
01/02		936	5.1.3.001.0013	PROVISÃO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2021		696.644,84	1.496.644,84 C
01/02		996	2.2.2.004.0002	ESTORNO PROV A MAIOR - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020	105.390,00		1.391.254,84 C
03/02	3	527	Multiplo	PAGTO NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020	694.610,00		696.644,84 C
12/02	3	596	Multiplo	PAGTO NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2021	696.644,84		0,00 C
28/02		997	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 027/2020 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS		800.000,00	800.000,00 C
		Totais conta: 2.1.2.002.0154			1.496.644,84	1.496.644,84	800.000,00 C
<b>2.1.2.002.0155</b>		<b>855 Flynet Telecom Ltda</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32,24 C
01/02		940	5.1.3.001.0004	SERVIÇOS TOMADOS NF 6486 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	462,14 C
01/02		941	5.1.3.001.0004	SERVIÇOS TOMADOSNF 6465 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	3.562,14 C
22/02	3	659	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6486 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.132,24 C
22/02	3	664	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6465 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		32,24 C
		Totais conta: 2.1.2.002.0155			3.529,90	3.529,90	32,24 C
<b>2.1.2.002.0159</b>		<b>859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94.987,43 C
28/02		446	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		94.987,43	189.974,86 C
		Totais conta: 2.1.2.002.0159			0,00	94.987,43	189.974,86 C
<b>2.1.2.002.0160</b>		<b>860 Moraes Serviços Medicos Ltda</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00 C
11/02	3	588	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3343 MORAES SERVIÇOS MEDICOS	20.000,00		20.000,00 C
Subtotal					20.000,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>2.1.2.002.0160</b>				<b>860 - Moraes Serviços Medicos Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: LTDA	20.000,00	0,00	
28/02	450		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	40.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0160					20.000,00	20.000,00	40.000,00C
<b>2.1.2.002.0161</b>				<b>861 Leite Serviços Medicos Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			149.000,00C
01/02	944		Multiplo	IRRF/CSRF S/ NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2020	5.535,00		143.465,00C
01/02	1035		2.2.2.004.0002	ESTORNO PROVISAO INDEVIDO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.535,00	149.000,00C
01/02	945		2.2.2.004.0002	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 02 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020	31.000,00		118.000,00C
04/02	3	535	Multiplo	PAGTO NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020	59.000,00		59.000,00C
18/02	3	620	Multiplo	PAGTO NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00		0,00C
28/02	454		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.000,00	59.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					154.535,00	64.535,00	59.000,00C
<b>2.1.2.002.0162</b>				<b>862 RTD Soluções em Imagem Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			530.000,00C
01/02	999		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA DE 06/01/2021		206.198,12	736.198,12C
28/02	458		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	1.001.198,12C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					0,00	471.198,12	1.001.198,12C
<b>2.1.2.002.0165</b>				<b>865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
18/02	4	858	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31260 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		82.810,00	82.810,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					0,00	82.810,00	82.810,00C
<b>2.1.2.002.0171</b>				<b>871 Nova Clínica Medica &amp; Diagnostico Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/02	914		5.1.3.001.0013	PROVISÃO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA DE 12.01.2021		938,00	938,00C
23/02	3	669	Multiplo	PAGTO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	938,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0171					938,00	938,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0172</b>				<b>872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			106.000,00C
01/02	915		5.1.3.001.0011	VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JAN/2021	7.209,01		98.790,99C
04/02	3	533	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOL	45.790,99		53.000,00C
04/02	3	534	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -	45.790,99		7.209,01C
Subtotal					98.790,99	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0172			872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SERVS DEZ/2020	98.790,99	0,00	
04/02	3	540	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP		45.790,99	53.000,00C
28/02		462	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	106.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					98.790,99	98.790,99	106.000,00C
2.1.2.002.0174			874 Impressos Hospitalares Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/02		916	5.1.2.001.0009	COMPRA NF 72 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		22.538,70	22.538,70C
26/02	3	685	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 72 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI	22.538,70		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0174					22.538,70	22.538,70	0,00C
2.1.2.002.0176			876 Macmed Soluções em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/02	4	807	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1224 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		16.800,00	16.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	16.800,00	16.800,00C
2.1.2.002.0181			881 Logfarma Distrib e Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			115.000,00C
04/02	3	537	Multiplo	PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0181					115.000,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0200			907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.450,00C
05/02	3	556	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 53 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	22.450,00		0,00C
15/02	4	841	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 57 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		27.000,00	27.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					22.450,00	27.000,00	27.000,00C
2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.438,00C
02/02	4	776	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.438,00	6.876,00C
17/02	3	604	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 88 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.438,00		3.438,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					3.438,00	3.438,00	3.438,00C
2.1.2.002.0216			923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		921	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 737 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOPITALARES DE 22.12.2020		2.799,84	2.799,84C
05/02	3	551	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 737 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.799,84		0,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

		Totais conta: 2.1.2.002.0216		2.799,84	2.799,84	0,00C	
<b>2.1.2.002.0235</b>		<b>942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/02	4	795	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13825 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		61.900,00	61.900,00C
22/02	4	886	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		960,00	62.860,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0235			0,00	62.860,00	62.860,00C
<b>2.1.2.002.0237</b>		<b>944 Joa Nilson Alves Gomes</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		924	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 34 JOANILSON ALVES GOMES DE 06/01/2021		735,00	735,00C
23/02	3	668	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 34 JOANILSON ALVES GOMES	735,00		0,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0237			735,00	735,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0240</b>		<b>947 Papelaria Avenida Htl Ltda</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.569,80C
12/02	3	595	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2520 PAPELARIA AVENIDA	518,00		1.051,80C
22/02	4	885	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2613 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		388,50	1.440,30C
		Totais conta: 2.1.2.002.0240			518,00	388,50	1.440,30C
<b>2.1.2.002.0254</b>		<b>981 MRAM Informatica Ltda Epp</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.372,28C
05/02	3	544	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12199 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	600,00		2.772,28C
05/02	3	550	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12200 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	2.172,28		600,00C
08/02	4	799	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12340 MRAM Informatica Ltda - EPP		1.200,88	1.800,88C
08/02	4	800	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12341 MRAM Informatica Ltda - EPP		900,88	2.701,76C
		Totais conta: 2.1.2.002.0254			2.772,28	2.101,76	2.701,76C
<b>2.1.2.002.0259</b>		<b>986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.000,00C
11/02	3	585	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3391 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		16.000,00C
28/02		466	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	32.000,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0259			16.000,00	16.000,00	32.000,00C
<b>2.1.2.002.0261</b>		<b>988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/02	4	806	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		7.500,00	7.500,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0261			0,00	7.500,00	7.500,00C
<b>2.1.2.002.0267</b>		<b>994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.822,00C
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/02	4	787	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		174,00	6.996,00C
10/02	4	809	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		218,46	7.214,46C
10/02	4	810	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		153,36	7.367,82C
10/02	4	811	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		364,00	7.731,82C
10/02	4	812	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		639,00	8.370,82C
11/02	4	818	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.100,00	9.470,82C
15/02	4	839	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12627 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.227,50	12.698,32C
15/02	4	840	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12628CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.227,50	15.925,82C
26/02	4	900	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12756 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.150,00	17.075,82C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					0,00	10.253,82	17.075,82C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.440,00C
08/02	3	566	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.200,00		14.240,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					25.200,00	0,00	14.240,00C
2.1.2.002.0294			1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
15/02	4	838	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 340 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		12.480,00	12.480,00C
22/02	4	875	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 345 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		11.520,00	24.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					0,00	24.000,00	24.000,00C
2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/02	4	870	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2496 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.482,50	1.482,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					0,00	1.482,50	1.482,50C
2.1.2.002.0306			1035 Epimed Soluções Tecnologia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		942	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 18262 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 13/01/2021		3.200,00	3.200,00C
01/02		984	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 18263 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - EM 13.01.2021		3.200,00	6.400,00C
09/02	3	571	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18262 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		3.200,00C
09/02	3	570	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18263 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		0,00C
28/02		1004	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES		3.200,00	3.200,00C
Subtotal					6.400,00	9.600,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>2.1.2.002.0306</b>				<b>1035 - Epimed Soluções Tecnologia</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: TECNOLOGIA	6.400,00	9.600,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					6.400,00	9.600,00	3.200,00C
<b>2.1.2.002.0309</b>				<b>1038 Suporte Extintores Eireli</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
02/02	910		5.1.3.001.0007	COMPRA NF 3601 SUPORTE EXTINTORES		4.500,00	4.500,00C
09/02	3	572	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3601 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	4.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0309					4.500,00	4.500,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0310</b>				<b>1039 Transportes Luziania Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
02/02	911		5.1.2.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 144 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.000,00	1.000,00C
12/02	912		5.1.2.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 148 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.300,00	2.300,00C
12/02	913		5.1.2.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 147 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		2.500,00	4.800,00C
22/02	3	660	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.000,00		3.800,00C
22/02	3	661	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.300,00		2.500,00C
22/02	3	663	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	2.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0310					4.800,00	4.800,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0311</b>				<b>1040 Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/02	4	775	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 603 4RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES		1.686,00	1.686,00C
08/02	3	565	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6034 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	1.686,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0311					1.686,00	1.686,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0312</b>				<b>1041 Ismailton da Luz Ferreira</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
09/02	922		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		3.880,00	3.880,00C
19/02	3	648	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA	3.880,00		0,00C
19/02	3	656	1.1.1.002.0014	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		3.880,00	3.880,00C
25/02	3	680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA	3.880,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0312					7.760,00	7.760,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0315</b>				<b>1044 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
12/02	4	829	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1485 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.270,00	1.270,00C
12/02	4	830	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1492 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		22.908,00	24.178,00C
12/02	4	831	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1494 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		4.599,00	28.777,00C
12/02	4	832	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1495 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		14.443,00	43.220,00C
Subtotal					0,00	43.220,00	

- - -

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0315			1044 - Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	43.220,00	
13/02	4	833	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1499 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		130,00	43.350,00C
13/02	4	834	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1500 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		5.598,60	48.948,60C
15/02	4	843	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1501 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		540,00	49.488,60C
18/02	4	864	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1506 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		81,00	49.569,60C
18/02	4	865	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1511 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		27.888,00	77.457,60C
18/02	4	866	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1512 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.737,50	80.195,10C
18/02	4	867	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1513 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		35.860,00	116.055,10C
18/02	4	868	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1515 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.015,00	117.070,10C
19/02	4	872	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1521 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.100,00	118.170,10C
19/02	4	873	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1522 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		3.226,20	121.396,30C
24/02	4	892	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1529 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.980,00	123.376,30C
25/02	4	897	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1533 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		15.687,00	139.063,30C
25/02	4	898	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1534 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		7.420,00	146.483,30C
25/02	4	899	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1535 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.494,80	148.978,10C
27/02	4	904	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1543 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		6.474,00	155.452,10C
27/02	4	905	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1544 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		3.822,50	159.274,60C
27/02	4	906	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1545 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		440,00	159.714,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0315					0,00	159.714,60	159.714,60C

2.1.2.002.0329			1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		1014	5.1.2.001.0023	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021		780,00	780,00C
28/02		1015	5.1.2.001.0023	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		780,00	1.560,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	1.560,00	1.560,00C

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.676,18C
05/02	3	555	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ SALARIO 01/2021	17.515,83		23.160,35C
28/02	2	730	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021		22.130,41	45.290,76C
28/02	2	740	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		629,84	45.920,60C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					17.515,83	22.760,25	45.920,60C

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.693,62C
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/02		925	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		421,08	12.114,70C
01/02		999	5.1.3.001.0011	IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.539,82	15.654,52C
01/02		980	5.1.7.001.0003	RECLASS LÇTO ERRONEO EM 07/01/2021 - IRRF A MAIOR S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	37,50		15.617,02C
01/02		944	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.350,00	16.967,02C
03/02	3	527	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.419,15	27.386,17C
04/02	3	537	2.1.2.002.0181	IRRF S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	28.536,17C
04/02	3	535	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	29.421,17C
05/02	3	558	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI"		1.275,00	30.696,17C
11/02	3	587	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	31.003,97C
12/02	3	596	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.449,66	41.453,63C
17/02	3	610	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.275,00	42.728,63C
18/02	3	617	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	42.831,08C
18/02	3	618	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	43.003,10C
18/02	3	620	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	43.888,10C
18/02	3	619	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	44.606,98C
19/02	3	623	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	24,90		44.582,08C
19/02	3	627	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		44.479,63C
19/02	3	628	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112,50		44.367,13C
19/02	3	629	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF1570 GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		44.195,11C
19/02	3	630	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	222,00		43.973,11C
19/02	3	632	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		43.665,31C
19/02	3	634	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		43.330,81C
19/02	3	635	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		42.996,31C
19/02	3	637	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		42.575,23C
19/02	3	641	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		41.425,23C
19/02	3	643	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.350,00		40.075,23C
19/02	3	644	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.437,75		38.637,48C
19/02	3	647	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S /NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.754,44		34.883,04C
22/02	3	665	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E		116,45	34.999,49C
Subtotal					9.761,44	33.067,31	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.761,44	33.067,31	
				HOSPITALARES LTDA			
23/02	3	669	2.1.2.002.0171	IRRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		14,07	35.013,56C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					9.761,44	33.081,38	35.013,56C
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.529,68C
01/02		925	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1358 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.305,35	40.835,03C
01/02		999	5.1.3.001.0011	CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10.973,77	51.808,80C
01/02		1029	2.1.4.001.0013	DIF VALOR A MAIOR INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DIF REF CSRF		1,00	51.809,80C
01/02		944	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00	55.994,80C
03/02	3	527	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		32.299,37	88.294,17C
04/02	3	532	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	89.990,96C
04/02	3	535	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	92.734,46C
05/02	3	558	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI"		3.952,50	96.686,96C
11/02	3	587	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	97.641,14C
12/02	3	596	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		32.394,00	130.035,14C
17/02	3	610	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.952,50	133.987,64C
18/02	3	617	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	134.305,24C
18/02	3	620	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	137.048,74C
18/02	3	619	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	139.277,25C
19/02	3	625	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		139.219,14C
19/02	3	626	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	77,19		139.141,95C
19/02	3	633	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		138.824,35C
19/02	3	636	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	348,75		138.475,60C
19/02	3	638	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	688,20		137.787,40C
19/02	3	639	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		136.750,45C
19/02	3	640	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		135.713,50C
19/02	3	642	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		134.408,15C
19/02	3	645	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6237 MEDSYSTEM	1.696,79		132.711,36C
Subtotal					6.565,89	99.747,57	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.565,89	99.747,57	
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/02	3	649	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/NF19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.185,00		128.526,36C
19/02	3	650	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4.457,02		124.069,34C
19/02	3	653	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	11.638,76		112.430,58C
19/02	3	651	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		111.476,40C
22/02	3	665	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	111.837,38C
23/02	3	670	2.1.2.002.0145	CSRF S/ NF 7208 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	111.895,49C
23/02	3	669	2.1.2.002.0171	CSRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		43,62	111.939,11C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					27.800,85	100.210,28	111.939,11C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120.458,57C
01/02		999	5.1.3.001.0011	ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.079,95	127.538,52C
01/02		1031	1.1.4.002.0001	VLR REF DIF ISS S/ NF 1431 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021		55,49	127.594,01C
01/02		1032	1.1.4.002.0001	VLR REF DIF ISS S/ NF 1440 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021		27,75	127.621,76C
01/02		1033	1.1.4.002.0001	VLR REF DIF ISS S/ NF 1453 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021		138,72	127.760,48C
04/02	3	537	2.1.2.002.0181	ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		3.450,00	131.210,48C
11/02		687	1.1.1.002.0022	PAGTO INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	11.109,80		120.100,68C
11/02		696	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	575,00		119.525,68C
11/02		691	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)	7.323,03		112.202,65C
11/02		697	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.450,00		108.752,65C
11/02		693	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 28953 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	11.109,79		97.642,86C
11/02		690	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 28643 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO E SERVICOS	10.751,14		86.891,72C
11/02		694	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS	11.109,79		75.781,93C
11/02		689	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.472,88		68.309,05C
11/02		699	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.450,00		64.859,05C
11/02		695	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,79		53.749,26C
11/02		692	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.870,23		45.879,03C
Subtotal					85.331,45	10.751,91	

- - -

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	85.331,45	10.751,91	
11/02	700		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.450,00		42.429,03 C
11/02	688		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)	7.772,58		34.656,45 C
11/02	698		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.450,00		31.206,45 C
11/02	701		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		30.862,41 C
11/02	702		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		30.518,37 C
11/02	703		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,95		30.185,42 C
11/02	704		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		29.841,38 C
11/02	705		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,95		29.508,43 C
17/02	706		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.508,88		21.999,55 C
17/02	707		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,80		10.889,75 C
17/02	708		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1570 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		10.545,71 C
17/02	709		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.450,00		7.095,71 C
17/02	710		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.079,85		15,86 C
18/02	3	618	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1580 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	359,90 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					131.194,62	11.095,95	359,90 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.780,85 C
05/02	3	552	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS S/SALARIO 01/2021	5.780,85		0,00 C
28/02	2	762	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 02/2021		5.727,95	5.727,95 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.780,85	5.727,95	5.727,95 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			487.548,65 C
05/02	3	560	1.1.1.002.0019	PAGTO SALÁRIOS 01/2021	487.548,65		0,00 C
28/02	2	727	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 02/2021		378.631,55	378.631,55 C
28/02	2	728	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021		2.728,68	381.360,23 C
28/02	2	729	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021	48.248,84		333.111,39 C
28/02	2	730	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021	22.130,41		310.980,98 C
28/02	2	731	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2021		7.782,44	318.763,42 C
28/02	2	732	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 02/2021		18.892,72	337.656,14 C
28/02	2	733	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021	538,83		337.117,31 C
28/02	2	734	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2021	553,88		336.563,43 C
28/02	2	735	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2021		5.158,11	341.721,54 C
28/02	2	736	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021		1.397,82	343.119,36 C
28/02	2	737	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 02/2021		6.097,32	349.216,68 C
28/02	2	738	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	726,20		348.490,48 C
28/02	2	739	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021	104,82		348.385,66 C
28/02	2	740	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	629,84		347.755,82 C
28/02	2	741	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021	13.411,98		334.343,84 C
28/02	2	742	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 02/2021		3.546,23	337.890,07 C
Subtotal					573.893,45	424.234,87	

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	573.893,45	424.234,87	
28/02	2	743	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021	1.346,00		336.544,07C
28/02	2	744	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021	178,65		336.365,42C
28/02	2	745	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021		18.803,22	355.168,64C
28/02	2	746	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2021	1.010,46		354.158,18C
28/02	2	747	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021		2.906,23	357.064,41C
28/02	2	748	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 02/2021	3.279,88		353.784,53C
28/02	2	749	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021		9.659,74	363.444,27C
28/02	2	750	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021		2.032,45	365.476,72C
28/02	2	751	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 02/2021		1.038,00	366.514,72C
28/02	2	752	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 02/2021	2.121,21		364.393,51C
28/02	2	753	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 02/2021		22.732,85	387.126,36C
28/02	2	754	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 02/2021		12.406,73	399.533,09C
28/02	2	755	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2021		6.566,17	406.099,26C
28/02	2	756	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 02/2021		1.285,08	407.384,34C
28/02	2	757	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021		81.225,28	488.609,62C
28/02	2	758	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 02/2021		345,31	488.954,93C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					581.829,65	583.235,93	488.954,93C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			194.066,34C
05/02	3	559	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS SALARIO 01/2021	194.066,34		0,00C
28/02	2	729	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021		48.248,84	48.248,84C
28/02	2	732	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 02/2021	18.892,72		29.356,12C
28/02	2	738	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		726,20	30.082,32C
28/02	2	739	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021		104,82	30.187,14C
28/02	2	748	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 02/2021		3.279,88	33.467,02C
28/02	2	761	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021		32.126,43	65.593,45C
28/02	2	760	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021		121.858,89	187.452,34C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					212.959,06	206.345,06	187.452,34C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.135,20C
05/02	3	557	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS-SALARIO 01/2021	46.135,20		0,00C
28/02	2	759	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 02/2021		45.823,74	45.823,74C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					46.135,20	45.823,74	45.823,74C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.814,75C
05/02	3	553	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISÃO ANDREIA COELHO	9.791,71		23,04C
10/02	3	579	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISÃO GESIELLY AGUILAR DE SOUZA SIQUEIRA ROCHA	1.792,48		1.769,44D
12/02	3	594	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISÃO EDUARDO LOLI DOELINGER	499,61		2.269,05D
19/02	3	631	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISÃO JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	301,88		2.570,93D
28/02	2	741	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021		13.411,98	10.841,05C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					12.385,68	13.411,98	10.841,05C
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.166,17C
22/02	3	662	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	2.166,17		0,00C
28/02	2	752	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 02/2021		2.121,21	2.121,21C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					2.166,17	2.121,21	2.121,21C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.629,17 C
01/02	999		5.1.3.001.0011	INSS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	50.832,39 C
01/02	1029		2.1.3.001.0003	DIF VALOR A MAIOR INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DIF REF CSRF	1,00		50.831,39 C
04/02	3	537	2.1.2.002.0181	INSS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00	63.481,39 C
18/02	3	618	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	65.373,63 C
19/02	3	655	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - GPS	40.735,96		24.637,67 C
19/02	3	652	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA GPS	8.203,22		16.434,45 C
19/02	3	654	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA GPS	12.650,00		3.784,45 C
19/02	3	646	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA GPS	1.892,24		1.892,21 C
19/02	1030		5.1.3.001.0011	DIF REF PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - NESTA DATA		0,03	1.892,24 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					63.482,42	22.745,49	1.892,24 C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			534.270,44 C
28/02	2	737	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 02/2021	6.097,32		528.173,12 C
28/02	2	750	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021	2.032,45		526.140,67 C
28/02	2	764	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 02/2021		57.534,08	583.674,75 C
28/02	2	766	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 02/2021		13.759,73	597.434,48 C
28/02	2	767	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 02/2021		3.952,38	601.386,86 C
28/02	2	768	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 02/2021		494,03	601.880,89 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					8.129,77	75.740,22	601.880,89 C
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.300,59 C
28/02	2	736	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021	1.397,82		63.902,77 C
28/02	2	769	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 02/2021		46.304,47	110.207,24 C
28/02	2	770	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021		12.484,19	122.691,43 C
28/02	2	771	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021		3.592,62	126.284,05 C
28/02	2	772	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021		448,98	126.733,03 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.397,82	62.830,26	126.733,03 C
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			144.599,80 C
28/02	979		5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021		17.497,07	162.096,87 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	17.497,07	162.096,87 C
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.580,00 C
23/02	3	671	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES 02.2020	1.580,00		0,00 C
28/02	494		5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO		1.580,00	1.580,00 C
Subtotal					1.580,00	1.580,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.5.001.0001		285 - Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.580,00	1.580,00	
				ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE			
				ROCHA MARQUES			
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.580,00	1.580,00	1.580,00C
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90,00C
01/02	981		5.1.2.001.0001	DIF PROVISÃO FATURA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A JAN/21		67,36	157,36C
09/02	982		5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 4773007 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A FEV/2021		155,48	312,84C
10/02	3	577	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1309334 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 01/2021	157,36		155,48C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					157,36	222,84	155,48C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/02	983		5.1.3.001.0002	PROVISAO SANEAGO GOIAS 4046509812 JAN/21		13.785,45	13.785,45C
17/02	3	608	1.1.1.002.0014	PAGTO SANEAGO GOIAS	13.785,45		0,00C
23/02	1016		5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2134284326 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS SA FEV/2021		14.822,96	14.822,96C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					13.785,45	28.608,41	14.822,96C
2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02	998		5.1.3.001.0003	PROVISAO CONTA 0413131442 VIVO TELEFONICA 12/2020		237,75	237,75C
17/02	3	599	1.1.1.002.0014	PAGTO CONTA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA	237,75		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					237,75	237,75	0,00C
2.2.2.004.0002		341 Deficit Acumulado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			693.505,55D
01/02	773		2.1.2.002.0008	ESTORNO PROVISÃO A MAIOR NF 89 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS DEZ/2020		7.418,95	686.086,60D
01/02	921		2.1.2.002.0216	COMPRA NF 737 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOPITALARES DE 22. 12.2020	2.799,84		688.886,44D
01/02	926		2.1.2.002.0031	ESTORNO INDEVIDO PROV HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA SERVS NOV/2020	1.726,43		690.612,87D
01/02	996		2.1.2.002.0154	ESTORNO PROV A MAIOR - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		105.390,00	585.222,87D
01/02	1035		2.1.2.002.0161	ESTORNO PROVISAO INDEVIDO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.535,00		590.757,87D
01/02	945		2.1.2.002.0161	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 02 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		31.000,00	559.757,87D
Totais conta: 2.2.2.004.0002					10.061,27	143.808,95	559.757,87D
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.467.794,54C
28/02	1034		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO		3.236.608,24	6.704.402,78C
Subtotal					0,00	3.236.608,24	
---							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

3.1.1.001.0004		373 - Contrato 027/2020 Luziania/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.236.608,24	
				EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00159 001 - EMPENHO 04/03/2021 - FES / TESOIRO ESTADUAL / PDF: 2021285000285			
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	3.236.608,24	6.704.402,78C

3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.360,05C
28/02	719		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF C/C 1676-6		1.363,81	5.723,86C
28/02	724		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		82,62	5.806,48C
28/02	1007		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO		14,53	5.821,01C
28/02	1008		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO		14,77	5.835,78C
28/02	1013		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO		21,11	5.856,89C
28/02	1006		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO		61,74	5.918,63C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	1.558,58	5.918,63C

4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			622.465,73D
28/02	1021		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	334.076,20		956.541,93D
28/02	1023		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	900,34		957.442,27D
28/02	1024		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	18.001,26		975.443,53D
28/02	1025		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	1.022,89		976.466,42D
28/02	1026		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	2.500,00		978.966,42D
28/02	1027		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	615,50		979.581,92D
28/02	1028		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	589.654,14		1.569.236,06D
28/02	1022		1.1.3.001.0004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES	1.000,54		1.570.236,60D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					947.770,87	0,00	1.570.236,60D

5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			429.237,33D
28/02	2	727	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 02/2021	378.631,55		807.868,88D
28/02	2	728	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021	2.728,68		810.597,56D
28/02	2	731	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2021	7.782,44		818.380,00D
28/02	2	733	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021		538,83	817.841,17D
28/02	2	734	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2021		553,88	817.287,29D
28/02	2	735	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2021	5.158,11		822.445,40D
28/02	2	742	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 02/2021	3.546,23		825.991,63D
28/02	2	744	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021		178,65	825.812,98D
28/02	2	745	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021	18.803,22		844.616,20D
28/02	2	747	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021	2.906,23		847.522,43D
28/02	2	749	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021	9.659,74		857.182,17D
28/02	2	751	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 02/2021	1.038,00		858.220,17D
28/02	2	755	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2021	6.566,17		864.786,34D
Subtotal					436.820,37	1.271,36	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.1.001.0001			500 - Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	436.820,37	1.271,36	
28/02	2	756	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 02/2021	1.285,08		866.071,42D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	438.105,45	1.271,36	866.071,42D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.095,78D
28/02	2	764	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 02/2021	57.534,08		122.629,86D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	57.534,08	0,00	122.629,86D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.509,48D
28/02	2	769	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 02/2021	46.304,47		96.813,95D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	46.304,47	0,00	96.813,95D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			185.143,39D
28/02	2	766	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 02/2021	13.759,73		198.903,12D
28/02	2	770	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021	12.484,19		211.387,31D
28/02	2	761	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021	32.126,43		243.513,74D
28/02	2	760	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021	121.858,89		365.372,63D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	180.229,24	0,00	365.372,63D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.366,58D
28/02	2	767	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 02/2021	3.952,38		58.318,96D
28/02	2	771	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021	3.592,62		61.911,58D
28/02	2	759	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 02/2021	45.823,74		107.735,32D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	53.368,74	0,00	107.735,32D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.860,94D
28/02	2	743	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021		1.346,00	3.514,94D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	0,00	1.346,00	3.514,94D
5.1.1.001.0010			509 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.010,46C
28/02	2	746	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2021		1.010,46	2.020,92C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	1.010,46	2.020,92C
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.391,75D
28/02	2	753	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 02/2021	22.732,85		73.124,60D
28/02	2	754	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 02/2021	12.406,73		85.531,33D
28/02	2	758	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 02/2021	345,31		85.876,64D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	35.484,89	0,00	85.876,64D
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81.365,98D
28/02	2	757	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021	81.225,28		162.591,26D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	81.225,28	0,00	162.591,26D

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.809,66D
28/02	2	762	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 02/2021	5.727,95		12.537,61D
28/02	2	768	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 02/2021	494,03		13.031,64D
28/02	2	772	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021	448,98		13.480,62D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					6.670,96	0,00	13.480,62D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.073,82D
28/02		979	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021	17.497,07		35.570,89D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					17.497,07	0,00	35.570,89D
5.1.2.001.0001			540 Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02		981	2.1.5.001.0002	DIF PROVISÃO FATURA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A JAN/21	67,36		67,36D
09/02		982	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 4773007 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A FEV/2021	155,48		222,84D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					222,84	0,00	222,84D
5.1.2.001.0002			541 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/02		1016	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2134284326 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS SA FEV/2021	14.822,96		14.822,96D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					14.822,96	0,00	14.822,96D
5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/02		949	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2032 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS	20,00		20,00D
05/02		950	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2033 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS	20,00		40,00D
12/02		957	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2038 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00		60,00D
15/02		959	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27488 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		80,00D
17/02		960	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27530 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		100,00D
24/02		961	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 27662 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		120,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					120,00	0,00	120,00D
5.1.2.001.0009			548 Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/02		916	2.1.2.002.0174	COMPRA NF 72 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI	22.538,70		22.538,70D
15/02		958	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 234306 BONAMIX ATACAREJO	20,97		22.559,67D
15/02		962	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 124612 HAVAN SA - MAT DIV	1.119,66		23.679,33D
15/02		963	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 8506 VMK UTILIDADES LTDA ME	31,50		23.710,83D
17/02		946	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10246 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME	7,98		23.718,81D
24/02		964	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2616 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	7,50		23.726,31D
25/02		965	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2619 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	30,00		23.756,31D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					23.756,31	0,00	23.756,31D

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/02	970		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002121613770883 PEDAGIO	1,90		1,90D
19/02	971		1.1.1.001.0001	PAGTO OP 1779 DFE 1001041613775637 PEDAGIO	2,90		4,80D
20/02	973		1.1.1.001.0001	PAGTO OP 2810 DFE K3J8 PEDAGIO	5,30		10,10D
20/02	972		1.1.1.001.0001	PGTO OP 02649 DFE K336 PEDAGIO	5,30		15,40D
22/02	974		1.1.1.001.0001	PAGTO OP 1044 DFE 2002131614021976 PEDAGIO	1,90		17,30D
22/02	975		1.1.1.001.0001	PAGTO OP 3377 DFE 1001061614024006 PEDAGIO	2,90		20,20D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					20,20	0,00	20,20D
5.1.2.001.0015			554 Manut.de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/02	977		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2139 MACOBRAZ MAT P CONST LTDA	220,00		220,00D
17/02	948		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2141 MACOBRAZ MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	300,00		520,00D
22/02	976		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2145 MACOBRAZ MAT. P/ CONST LTDA	67,00		587,00D
26/02	966		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 846 GUILHERME ARAUJO FARIA ME	521,40		1.108,40D
26/02	967		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1081 MANOEL MESSIAS DE SOUZA RAMOS ME	35,27		1.143,67D
26/02	968		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 25462 CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	28,00		1.171,67D
Totais conta: 5.1.2.001.0015					1.171,67	0,00	1.171,67D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.214,40D
01/02	907		2.1.2.002.0006	PROVISÃO FATURA 133734 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA DE 14/01/2021	5.705,21		12.919,61D
16/02	1000		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134119 AUGUTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	11.601,68		24.521,29D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					17.306,89	0,00	24.521,29D
5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	1014		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021	780,00		780,00D
28/02	1015		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	780,00		1.560,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0023					1.560,00	0,00	1.560,00D
5.1.2.001.0025			564 Locações Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/02	951		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 165 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	304,00		304,00D
11/02	952		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 168 MARCO ANTONIO KRINDGES SENGER	160,00		464,00D
12/02	956		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 170 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	80,00		544,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0025					544,00	0,00	544,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.2.001.0029			569 Fretes e Carretos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/02	911		2.1.2.002.0310	SERVIÇOS TOMADOS NF 144 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.000,00		1.000,00D
12/02	912		2.1.2.002.0310	SERVIÇOS TOMADOS NF 148 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.300,00		2.300,00D
12/02	913		2.1.2.002.0310	SERVIÇOS TOMADOS NF 147 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	2.500,00		4.800,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0029	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.580,00D
28/02	494		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.580,00		3.160,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	1.580,00	0,00	3.160,00D
5.1.2.001.0040			580 Multas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.961,16D
01/02	985		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECOCONT SERF E COM LTDA		967,60	1.993,56D
01/02	986		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF28316 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		645,07	1.348,49D
01/02	987		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		567,59	780,90D
01/02	988		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		477,79	303,11D
01/02	989		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 806 RTD SOLLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		203,22	99,89D
01/02	990		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		24,97	74,92D
01/02	991		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1440 LBG GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		12,49	62,43D
01/02	992		5.1.7.001.0003	TRANSF VALOR RF. MULTA ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		62,43	0,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0040	0,00	2.961,16	0,00D
5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.741,65D
09/02	983		2.1.5.001.0003	PROVISAO SANEAGO GOIAS 4046509812 JAN/21	13.785,45		26.527,10D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	13.785,45	0,00	26.527,10D
5.1.3.001.0003			592 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15,93D
01/02	998		2.1.5.001.0004	PROVISAO CONTA 0413131442 VIVO TELEFONICA 12/2020	237,75		253,68D
				Totais conta: 5.1.3.001.0003	237,75	0,00	253,68D
5.1.3.001.0004			593 Internet e TV				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			429,90D
01/02	940		2.1.2.002.0155	SERVIÇOS TOMADOS NF 6486 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		859,80D
				Subtotal	429,90	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>5.1.3.001.0004</b>				<b>593 - Internet e TV</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	429,90	0,00	
01/02	941		2.1.2.002.0155	SERVIÇOS TOMADOSNF 6465 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		3.959,80D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.529,90	0,00	3.959,80D
<b>5.1.3.001.0007</b>				<b>596 Material de Uso e Consumo</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
02/02	910		2.1.2.002.0309	COMPRA NF 3601 SUPORTE EXTINTORES	4.500,00		4.500,00D
11/02	953		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1066 MANOEL MESSIAS DE SOUZA RAMOS ME	35,00		4.535,00D
11/02	954		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 838 GUILHERME ARAUJO FARIA ME	503,40		5.038,40D
12/02	955		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 25379 CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	27,00		5.065,40D
12/02	978		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2595 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	60,12		5.125,52D
Totais conta: 5.1.3.001.0007					5.125,52	0,00	5.125,52D
<b>5.1.3.001.0008</b>				<b>597 Combustiveis e Lubrificantes</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.344,00D
01/02	917		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 465874 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	1.023,00		5.367,00D
01/02	918		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 468988 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	1.023,00		6.390,00D
01/02	919		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 472339 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	1.023,00		7.413,00D
01/02	920		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 477589 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	2.043,00		9.456,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					5.112,00	0,00	9.456,00D
<b>5.1.3.001.0011</b>				<b>600 Serviços de Terceiros PJ</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.080.848,16D
01/02	942		2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18262 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 13/01/2021	3.200,00		1.084.048,16D
01/02	774		2.1.2.002.0014	DIF PROVISÃO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO DE JAN/21	10.000,00		1.094.048,16D
01/02	924		2.1.2.002.0237	SERVIÇOS PRESTADOS NF 34 JOANILSON ALVES GOMES DE 06/01/2021	735,00		1.094.783,16D
01/02	915		2.1.2.002.0172	VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 83 SERVBRASIL SOLLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JAN/2021		7.209,01	1.087.574,15D
01/02	984		2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18263 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - EM 13.01.2021	3.200,00		1.090.774,15D
01/02	999		Multiplo	SERVIÇOS TOMADOS NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	235.994,88		1.326.769,03D
03/02	993		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO - NF 28 E 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021	10.999,36		1.337.768,39D
09/02	922		2.1.2.002.0312	SERVIÇOS TOMADOS NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA	3.880,00		1.341.648,39D
19/02	1030		2.1.4.001.0013	DIF REF PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - NESTA DATA	0,03		1.341.648,42D
28/02	347		2.1.2.002.0008	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21.194,60		1.362.843,02D
Subtotal					289.203,87	7.209,01	
- - -							

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	289.203,87	7.209,01	
28/02	351		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF	6.400,00		1.369.243,02D
28/02	355		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		1.389.243,02D
28/02	359		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	2.900,00		1.392.143,02D
28/02	363		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	14.860,00		1.407.003,02D
28/02	367		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		1.419.003,02D
28/02	396		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.326,63		1.789.329,65D
28/02	400		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00		1.874.329,65D
28/02	404		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		1.889.329,65D
28/02	421		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		1.925.819,65D
28/02	425		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		1.946.339,65D
28/02	429		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		2.231.339,65D
28/02	441		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		2.253.639,65D
28/02	462		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		2.306.639,65D
28/02	466		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		2.322.639,65D
28/02	408		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		2.325.439,65D
28/02	502		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST.	1.249,50		2.326.689,15D
28/02	446		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	94.987,43		2.421.676,58D
28/02	1002		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		2.428.506,58D
28/02	1004		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		2.431.706,58D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.358.067,43	7.209,01	2.431.706,58D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			435.779,44D
01/02	914		2.1.2.002.0171	PROVISÃO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA DE 12.01.2021	938,00		436.717,44D
01/02	936		2.1.2.002.0154	PROVISÃO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2021	696.644,84		1.133.362,28D
10/02	1001		2.1.2.002.0036	PROVISAO NF 46446 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA	21.200,00		1.154.562,28D
17/02	947		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 192 CLINCA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA	800,00		1.155.362,28D
28/02	413		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	47.925,00		1.203.287,28D
Subtotal					767.507,84	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.3.001.0013			602 - Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	767.507,84	0,00	
28/02	417		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		1.227.787,28D
28/02	435		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		1.235.550,28D
28/02	450		2.1.2.002.0160	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		1.255.550,28D
28/02	454		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00		1.314.550,28D
28/02	458		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		1.579.550,28D
28/02	997		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 027/2020 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00		2.379.550,28D
28/02	1003		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		2.382.400,28D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.946.620,84	0,00	2.382.400,28D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			702,71 D
28/02	726		1.1.1.003.0011	IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL	15,44		718,15 D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					15,44	0,00	718,15 D
5.1.6.001.0007			615 ISS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/02	701		1.1.1.002.0022	PAGTO A MAIOR ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,04		172,04D
11/02	702		1.1.1.002.0022	DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,03		344,07D
11/02	703		1.1.1.002.0022	DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		510,54D
11/02	704		1.1.1.002.0022	DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,03		682,57D
11/02	705		1.1.1.002.0022	DIFERENÇA ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		849,04D
Totais conta: 5.1.6.001.0007					849,04	0,00	849,04D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.152,30D
05/02	718		1.1.1.002.0012	DB CEST PJ	69,00		1.221,30D
08/02	3	562	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 05/02/2021	77,00		1.298,30D
09/02	3	568	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 08/02/2021	22,00		1.320,30D
10/02	3	575	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 495680 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		1.327,80D
10/02	3	576	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 09/02/2021	44,00		1.371,80D
11/02	3	582	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 10/02/2021	11,00		1.382,80D
12/02	3	593	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 11/02/2021	77,00		1.459,80D
17/02	3	598	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 12/02/2021	11,00		1.470,80D
17/02		1019	1.1.1.002.0011	DEBITO ENCERRAMENTO DE CONTA	100,00		1.570,80D
18/02	3	612	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		1.578,30D
18/02	3	613	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 17/02/2021	55,00		1.633,30D
19/02	3	624	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 18/02/2021	44,00		1.677,30D
22/02	3	658	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 19/02/2021	11,00		1.688,30D
23/02	3	667	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 22/02/2021	66,00		1.754,30D
24/02	3	673	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 23/02/2021	33,00		1.787,30D
25/02		711	1.1.1.002.0022	DB CEST PJ	69,00		1.856,30D
Subtotal					704,00	0,00	
- - -							

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	704,00	0,00	
25/02		717	1.1.1.002.0008	DB CESTA PJ	99,00		1.955,30D
26/02	3	682	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE 25/02/2021	11,00		1.966,30D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					814,00	0,00	1.966,30D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.758,78D
01/02		985	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECOCONT SERF E COM LTDA	967,60		17.726,38D
01/02		986	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF28316 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	645,07		18.371,45D
01/02		987	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	567,59		18.939,04D
01/02		988	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	477,79		19.416,83D
01/02		989	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 806 RTD SOLLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	203,22		19.620,05D
01/02		990	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	24,97		19.645,02D
01/02		991	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1440 LBG GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	12,49		19.657,51D
01/02		992	5.1.2.001.0040	TRANSF VALOR RF. MULTA ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	62,43		19.719,94D
01/02		980	2.1.3.001.0002	RECLASS LÇTO ERRONEO EM 07/01/2021 - IRRF A MAIOR S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		37,50	19.682,44D
11/02		696	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	86,25		19.768,69D
11/02		696	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	28,35		19.797,04D
11/02		691	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)	1.098,45		20.895,49D
11/02		691	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)	363,95		21.259,44D
11/02		697	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	517,50		21.776,94D
11/02		697	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	135,59		21.912,53D
11/02		693	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 28953 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.666,47		23.579,00D
11/02		693	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 28953 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	441,07		24.020,07D
11/02		690	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 28643 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO E SERVICOS	1.612,67		25.632,74D
11/02		690	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 28643 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO E SERVICOS	534,34		26.167,08D
11/02		694	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS	1.666,47		27.833,55D
11/02		694	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS	322,19		28.155,74D
11/02		689	1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.120,93		29.276,67D
11/02		689	1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	216,71		29.493,38D
Subtotal					12.772,10	37,50	

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.7.001.0003			622 - Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.772,10	37,50	
11/02	699		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	517,50		30.010,88D
11/02	699		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	65,55		30.076,43D
11/02	695		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.666,47		31.742,90D
11/02	695		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	214,43		31.957,33D
11/02	692		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.180,53		33.137,86D
11/02	692		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	151,90		33.289,76D
11/02	700		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	345,00		33.634,76D
11/02	700		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	30,02		33.664,78D
11/02	688		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)	1.165,89		34.830,67D
11/02	688		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)	308,57		35.139,24D
11/02	698		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	517,50		35.656,74D
11/02	698		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99,02		35.755,76D
11/02	701		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	77,40		35.833,16D
11/02	701		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	25,44		35.858,60D
11/02	702		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	77,41		35.936,01D
11/02	702		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	20,28		35.956,29D
11/02	703		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	74,91		36.031,20D
11/02	703		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 1515 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14,33		36.045,53D
11/02	704		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	77,41		36.122,94D
11/02	704		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	9,81		36.132,75D
11/02	705		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	49,94		36.182,69D
11/02	705		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	4,34		36.187,03D
17/02	706		1.1.1.002.0022	MULTA PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.126,33		37.313,36D
17/02	706		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	80,35		37.393,71D
17/02	707		1.1.1.002.0022	MULTA ISS RETIDO S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.666,47		39.060,18D
17/02	707		1.1.1.002.0022	JUROS ISS RETIDO S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	118,87		39.179,05D
17/02	708		1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1570 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	197,98		39.377,03D
17/02	709		1.1.1.002.0022	JUROS PAGTO ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	173,54		39.550,57D
Subtotal					22.829,29	37,50	



Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>5.1.7.001.0003</b>				<b>622 - Multa e Juros de Mora</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	22.829,29	37,50	
17/02	710		1.1.1.002.0022	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	356,11		39.906,68D
18/02	3	615	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	368,86		40.275,54D
22/02	3	662	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	0,58		40.276,12D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					23.554,84	37,50	40.276,12D
<b>5.1.7.001.0007</b>				<b>626 IOF</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			32,28D
28/02	725		1.1.1.003.0011	IOF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL	28,37		60,65D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					28,37	0,00	60,65D

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/02	712	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE CAIXA GERAL		
01/02	713	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	3.467.794,54	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.467.794,54
			RECBTO SES		
01/02	773	2.1.2.002.0008	Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	7.418,95	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		7.418,95
			ESTORNO PROVISÃO A MAIOR NF 89 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS DEZ/2020		
01/02	774	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		10.000,00
			DIF PROVISÃO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO DE JAN/21		
01/02	775	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.686,00	
		2.1.2.002.0311	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores		1.686,00
			COMPRA NF 603 4RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES		
01/02	907	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.705,21	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		5.705,21
			PROVISÃO FATURA 133734 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA DE 14/01/2021		
01/02	914	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	938,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		938,00
			PROVISÃO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA DE 12.01.2021		
01/02	915	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	7.209,01	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		7.209,01
			VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 83 SERVBRASIL SOLLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA JAN/2021		
01/02	917	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.023,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.023,00
			COMPRA NF 465874 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		
01/02	918	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.023,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.023,00
			COMPRA NF 468988 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		
01/02	919	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.023,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.023,00
			COMPRA NF 472339 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		
01/02	920	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			COMPRA NF 477589 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		
01/02	921	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2.799,84	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		2.799,84
			COMPRA NF 737 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOPITALARES DE 22.12.2020		
01/02	924	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	735,00	
		2.1.2.002.0237	Joanilson Alves Gomes		735,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 34 JOANILSON ALVES GOMES DE 06/01/2021		
01/02	925	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	1.726,43	
			Multiplos		<b>1.726,43</b>
			IR/CSRF - NF 1358 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		421,08
			IRRF S/ NF 1354 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.512.624,98	3.512.624,98

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	3.512.624,98	3.512.624,98
01/02	925	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.305,35
		CSRF S/ NF 1358 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
01/02	926	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	1.726,43	
	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		1.726,43
		ESTORNO INDEVIDO PROV HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA SERVS NOV/2020		
01/02	936	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	696.644,84	
	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		696.644,84
		PROVISÃO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2021		
01/02	940	5.1.3.001.0004 Internet e TV	429,90	
	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		429,90
		SERVIÇOS TOMADOS NF 6486 FLYNET TELECOM LTDA		
01/02	941	5.1.3.001.0004 Internet e TV	3.100,00	
	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.100,00
		SERVIÇOS TOMADOSNF 6465 FLYNET TELECOM LTDA		
01/02	942	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
	2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia		3.200,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 18262 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE		
01/02	944	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	5.535,00	
		Multiplos		<b>5.535,00</b>
		IRRF/CSRF S/ NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2020		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.350,00
		IRRF S/ NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.185,00
		CSRF S/ NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
01/02	945	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	31.000,00	
	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		31.000,00
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 02 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
01/02	980	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	37,50	
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		37,50
		RECLASS LÇTO ERRONEO EM 07/01/2021 - IRRF A MAIOR S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
01/02	981	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica	67,36	
	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		67,36
		DIF PROVISÃO FATURA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A JAN/21		
01/02	984	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
	2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia		3.200,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 18263 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - EM 13.01.2021		
01/02	985	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	967,60	
	5.1.2.001.0040	Multas		967,60
		TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECOCONT SERF E COM LTDA		
01/02	986	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	645,07	
	5.1.2.001.0040	Multas		645,07
		TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF28316 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
01/02	987	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	567,59	
	5.1.2.001.0040	Multas		567,59
		TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			4.259.746,27	4.259.746,27
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.259.746,27	4.259.746,27
01/02	988	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	477,79	
		5.1.2.001.0040	Multas		477,79
			TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
01/02	989	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	203,22	
		5.1.2.001.0040	Multas		203,22
			TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 806 RTD SOLLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
01/02	990	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	24,97	
		5.1.2.001.0040	Multas		24,97
			TRANSF VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
01/02	991	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	12,49	
		5.1.2.001.0040	Multas		12,49
			TRANSF VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1440 LBG GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
01/02	992	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	62,43	
		5.1.2.001.0040	Multas		62,43
			TRANSF VALOR RF. MULTA ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
01/02	996	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	105.390,00	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		105.390,00
			ESTORNO PROV A MAIOR - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
01/02	998	5.1.3.001.0003	Telefone	237,75	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		237,75
			PROVISAO CONTA 0413131442 VIVO TELEFONICA 12/2020		
01/02	999	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	235.994,88	
			Multiplos		<b>235.994,88</b>
			SERVIÇOS TOMADOS NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		206.198,12
			SERVIÇOS TOMADOS NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA DE 06/01/2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.539,82
			IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
			INSS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		10.973,77
			CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.079,95
			ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
01/02	1014	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos	780,00	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
			PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021		
01/02	1029	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1,00	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1,00
			DIF VALOR A MAIOR INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DIF REF CSRF		
01/02	1031	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	55,49	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		55,49
			VLR REF DIF ISS S/ NF 1431 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021		
01/02	1032	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	27,75	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		27,75
			VLR REF DIF ISS S/ NF 1440 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021		
01/02	1033	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	138,72	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.603.152,76	4.603.014,04
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.603.152,76	4.603.014,04
01/02	1033	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		138,72
		VLR REF DIF ISS S/ NF 1453 LBGS - RETIDO EM NF 2% E NA PREFEITURA GERA 3% - PAGA EM 20/01/2021		
01/02	1035	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	5.535,00	
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		5.535,00
		ESTORNO PROVISAO INDEVIDO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
02/02	776	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.438,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.438,00
		COMPRA NF 109 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
02/02	778	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	20.626,20	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.626,20
		COMPRA NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/02	779	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	780,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		780,00
		COMPRA NF 10401 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
02/02	910	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	4.500,00	
	2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli		4.500,00
		COMPRA NF 3601 SUPORTE EXTINTORES		
02/02	911	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	1.000,00	
	2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda		1.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 144 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
03/02	372	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.208,41	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.208,41
		COMPRA NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/02	373	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.381,09	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.381,09
		COMPRA NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/02	523	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	942,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		942,50
		PAGTO NF 106476 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/02	524	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.023,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.023,00
		PAGTO NF 465874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
03/02	525	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.208,41	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.208,41
		PAGTO NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/02	526	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	13.821,72	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.821,72
		PAGTO NF 129323 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/02	527	2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	694.610,00	
		Multiplos		<b>694.610,00</b>
		PAGTO NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		651.891,48
		PAGTO NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.419,15
		IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		32.299,37
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.354.227,09	5.354.227,09

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	5.354.227,09	5.354.227,09
03/02	527	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
03/02	528	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	500.000,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
03/02	529	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	168.887,11	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		168.887,11
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/02	780	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	15.590,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		15.590,00
		COMPRA NF 131998 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/02	781	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	24.230,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		24.230,00
		COMPRA NF 132009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/02	782	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	249,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		249,00
		COMPRA NF 145405 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	784	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.956,50	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.956,50
		COMPRA NF 109944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/02	785	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.412,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		8.412,00
		COMPRA NF 109945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/02	786	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.378,41	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		8.378,41
		COMPRA NF 109961 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/02	908	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.425,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		1.425,00
		COMPRA NF 233 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		
03/02	909	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.850,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
		COMPRA NF 234 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		
03/02	949	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 2032 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS		
03/02	993	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	10.999,36	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		10.999,36
		DIF PROVISAO - NF 28 E 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021		
04/02	530	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	17.372,90	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.372,90
		APLICAÇÃO		
04/02	531	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	17.658,39	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.658,39
		APLICAÇÃO		
04/02	532	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
		Multiplos		36.490,00
		PAGTO NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.178.745,76	6.178.745,76

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	6.178.745,76	6.178.745,76
04/02	532	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
		PAGTO NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
		CSRF S/ NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
04/02	533	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.790,99	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		45.790,99
		PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOL		
04/02	534	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.790,99	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		45.790,99
		PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2020		
04/02	535	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00	
		Multiplos		<b>59.000,00</b>
		PAGTO NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55.371,50
		PAGTO NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
		IRRF S/ NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
		CSRF S/ NF 2 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
04/02	536	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	73.776,89	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		73.776,89
		APLICAÇÃO		
04/02	537	2.1.2.002.0181 Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00	
		Multiplos		<b>115.000,00</b>
		PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		97.750,00
		PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.150,00
		IRRF S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.650,00
		INSS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.450,00
		ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
04/02	539	1.1.1.002.0011 Banco Santander c/c 130055559 - Luz	2.965.617,36	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2.965.617,36
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		
04/02	540	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	45.790,99	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.790,99
		PAGTO NF 83 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP		
04/02	723	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.623.003,48	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.623.003,48
		APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/02	787	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	174,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		174,00
		COMPRA NF 12323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/02	788	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	44,37	
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.152.734,83	12.152.690,46

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	12.152.734,83	12.152.690,46
04/02	788	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		44,37
		COMPRA NF 145443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/02	789	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	196,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		196,50
		COMPRA NF 145483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/02	790	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.790,26	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.790,26
		COMPRA NF 110134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/02	791	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	680,18	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		680,18
		COMPRA NF 110135 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/02	1018	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.965.517,36	
	1.1.1.002.0011	Banco Santander c/c 130055559 - Luz		2.965.517,36
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		
05/02	541	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	150,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		150,00
		PAGTO NF 10352 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
05/02	542	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	248,40	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		248,40
		PAGTO NF 142433 CIENTIFICA MEDICA		
05/02	543	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	562,92	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		562,92
		PAGTO NF 106729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/02	544	2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	600,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		600,00
		PAGTO NF 12199 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
05/02	545	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	968,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		968,00
		PAGTO NF 142525 CIENTIFICA MEDICA		
05/02	546	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.113,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.113,50
		PAGTO NF 106730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/02	547	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.420,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.420,50
		PAGTO NF 1295061 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
05/02	548	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.535,66	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.535,66
		PAGTO NF 142455 CIENTIFICA MEDICA		
05/02	549	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	2.117,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.117,00
		PAGTO NF 130030 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/02	550	2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	2.172,28	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.172,28
		PAGTO NF 12200 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
05/02	551	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.799,84	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.799,84
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	15.134.607,23	15.134.607,23
		- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	15.134.607,23	15.134.607,23
05/02	551	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 737 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
05/02	552	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	5.780,85	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.780,85
		PAGTO PIS S/SALARIO 01/2021		
05/02	553	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	9.791,71	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.791,71
		PAGTO RESCISÃO ANDREIA COELHO		
05/02	554	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.000,00
		PAGTO NF 2831 HAMER CONTABIL S/S		
05/02	555	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	17.515,83	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.515,83
		PAGTO IRRF S/ SALARIO 01/2021		
05/02	556	2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	22.450,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.450,00
		PAGTO NF 53 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
05/02	557	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	46.135,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		46.135,20
		PAGTO FGTS-SALARIO 01/2021		
05/02	558	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00	
		Multiplos		<b>85.000,00</b>
		PAGTO NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		79.772,50
		PAGTO NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI"		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.275,00
		IRRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI"		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.952,50
		CSRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI"		
05/02	559	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	194.066,34	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		194.066,34
		PAGTO INSS SALARIO 01/2021		
05/02	560	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	487.548,65	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		487.548,65
		PAGTO SALÁRIOS 01/2021		
05/02	561	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	891.749,18	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		891.749,18
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/02	718	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		69,00
		DB CEST PJ		
05/02	792	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.196,23	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.196,23
		COMPRA NF 145665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/02	793	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.710,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.710,00
		COMPRA NF 46399 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.914.620,22	16.914.620,22

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	16.914.620,22	16.914.620,22
05/02	794	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.060,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.060,00
			COMPRA NF 46400 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/02	795	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	61.900,00	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		61.900,00
			COMPRA NF 13825 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
05/02	950	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 2033 ACIONE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS		
05/02	951	5.1.2.001.0025	Locações Diversas	304,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		304,00
			PAGTO NF 165 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		
05/02	1005	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	487.548,65	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		487.548,65
			PAGTO FOLHA JAN/21		
06/02	796	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	612,89	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		612,89
			COMPRA NF 343482 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/02	562	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77,00
			TARIFA TED BCE 05/02/2021		
08/02	563	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	280,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		280,00
			PAGTO NF 142622 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	564	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.079,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.079,00
			PAGTO NF 142633 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	565	2.1.2.002.0311	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	1.686,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.686,00
			PAGTO NF 6034 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES		
08/02	566	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	25.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		25.200,00
			PAGTO NF 372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/02	567	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	28.322,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		28.322,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/02	797	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	801,48	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		801,48
			COMPRA NF 343602 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/02	798	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.464,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.464,00
			COMPRA NF 4641 6INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/02	799	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,88	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		1.200,88
			COMPRA NF 12340 MRAM Informatica Ltda - EPP		
08/02	800	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	900,88	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		900,88
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.531.077,00	17.531.077,00
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	17.531.077,00	17.531.077,00
08/02	800	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 12341 MRAM Informatica Ltda - EPP		
08/02	801	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.036,54	
		2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica		2.036,54
		COMPRA NF 179203 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
08/02	802	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	367,36	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		367,36
		COMPRA NF 10410 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
08/02	803	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	31,20	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		31,20
		COMPRA NF 10411 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
08/02	804	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	87,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		87,00
		COMPRA NF 10412 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
09/02	568	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
		TARIFA TED BCE 08/02/2021		
09/02	569	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	465,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		465,00
		PAGTO NF 141502 CIENTIFICA MEDICA		
09/02	570	2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
		PAGTO NF 18263 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
09/02	571	2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
		PAGTO NF 18262 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
09/02	572	2.1.2.002.0309 Suporte Extintores Eireli	4.500,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.500,00
		PAGTO NF 3601 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		
09/02	573	2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	13.775,65	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.775,65
		PAGTO NF 89 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
09/02	574	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	25.162,65	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		25.162,65
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/02	805	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.200,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		2.200,00
		COMPRA NF 26547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
09/02	806	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	7.500,00	
		2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel		7.500,00
		COMPRA NF 24 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		
09/02	807	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	16.800,00	
		2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda		16.800,00
		COMPRA NF 1224 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
09/02	808	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	165,60	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		165,60
		COMPRA NF 10413 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.610.590,00	17.610.590,00
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	17.610.590,00	17.610.590,00
09/02	922	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.880,00	
		2.1.2.002.0312	Ismailton da Luz Ferreira		3.880,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		
09/02	982	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	155,48	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		155,48
			PROVISAO FATURA 4773007 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A FEV/2021		
09/02	983	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	13.785,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		13.785,45
			PROVISAO SANEAGO GOIAS 4046509812 JAN/21		
10/02	575	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
			PAGTO NF 495680 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
10/02	576	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44,00
			TARIFA TED BCE 09/02/2021		
10/02	577	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	157,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		157,36
			PAGTO NF 1309334 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 01/2021		
10/02	578	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.319,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.319,46
			PAGTO NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
10/02	579	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.792,48	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.792,48
			PAGTO RESCISÃO GESIELLY AGUILAR DE SOUZA SIQUEIRA ROCHA		
10/02	580	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.319,46	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.319,46
			ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
10/02	581	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.001,34	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		2.001,34
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/02	809	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	218,46	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		218,46
			COMPRA NF 12398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/02	810	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	153,36	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		153,36
			COMPRA NF 12399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/02	811	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	364,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		364,00
			COMPRA NF 12400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/02	812	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	639,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		639,00
			COMPRA NF 12401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/02	813	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.542,40	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.542,40
			COMPRA NF 1307207 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
10/02	814	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.295,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.295,40
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.646.265,15	17.646.265,15
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	17.646.265,15	17.646.265,15
10/02	814	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 110794 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/02	815	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.367,50	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.367,50
		COMPRA NF 110795 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/02	816	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		12,00
		COMPRA NF 110796 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/02	916	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	22.538,70	
		2.1.2.002.0174 Impressos Hospitalares Eireli		22.538,70
		COMPRA NF 72 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		
10/02	1001	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	21.200,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		21.200,00
		PROVISAO NF 46446 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA		
11/02	582	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		TARIFA TED BCE 10/02/2021		
11/02	583	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.023,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.023,00
		PAGTO NF 468988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
11/02	584	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.319,46	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.319,46
		PAGTO NF 1238 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
11/02	585	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.000,00
		PAGTO NF 3391 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
11/02	586	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.760,00
		PAGTO NF 1378 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
11/02	587	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	20.520,00	
		Multiplos		<b>20.520,00</b>
		PAGTO NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.258,02
		PAGTO NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		307,80
		IRRFs/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		954,18
		CSRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
11/02	588	2.1.2.002.0160 Moraes Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
		PAGTO NF 3343 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
11/02	589	1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	20.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		
11/02	590	1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	150.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		150.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.939.016,81	17.939.016,81

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	17.939.016,81	17.939.016,81
11/02	591	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	245.371,48	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		245.371,48
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/02	687	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.109,80	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		11.109,80
			PAGTO INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
11/02	688	Multiplos		<b>9.247,04</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		9.247,04
			PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.772,58	
			PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.165,89	
			MULTA PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	308,57	
			JUROS PAGTO ISS S/ NF 820 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)		
11/02	689	Multiplos		<b>8.810,52</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		8.810,52
			PAGTO ISS S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.472,88	
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.120,93	
			MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	216,71	
			JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 828 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
11/02	690	Multiplos		<b>12.898,15</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		12.898,15
			PAGTO ISS S/NF 28643 GUIMA CONSECO CONT SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	10.751,14	
			PAGTO ISS S/ NF 28643 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO E SERVICOS		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.612,67	
			MULTA PAGTO ISS S/ NF 28643 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO E SERVICOS		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	534,34	
			JUROS PAGTO ISS S/ NF 28643 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO E SERVICOS		
11/02	691	Multiplos		<b>8.785,43</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		8.785,43
			PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.323,03	
			PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.098,45	
			MULTA PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	363,95	
			JUROS PAGTO ISS S/ NF 803 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA (DIAGNOSE)		
11/02	692	Multiplos		<b>9.202,66</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		9.202,66
			PAGTO ISS S/NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.870,23	
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.244.441,89	18.244.441,89
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	18.244.441,89	18.244.441,89
11/02	692	(Continuação lançamento...)		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.180,53	
		MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	151,90	
		JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 850 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
11/02	693	Multiplos	<b>13.217,33</b>	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		13.217,33
		PAGTO ISS S/NF 28953 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.109,79	
		PAGTO ISS S/ NF 28953 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.666,47	
		MULTA PAGTO ISS S/ NF 28953 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	441,07	
		JUROS PAGTO ISS S/ NF 28953 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
11/02	694	Multiplos	<b>13.098,45</b>	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		13.098,45
		PAGTO ISS S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.109,79	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.666,47	
		MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	322,19	
		JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29275 GUIMA CONSECO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS		
11/02	695	Multiplos	<b>12.990,69</b>	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		12.990,69
		PAGTO ISS S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.109,79	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.666,47	
		MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	214,43	
		JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29604 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
11/02	696	Multiplos	<b>689,60</b>	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		689,60
		PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	575,00	
		PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	86,25	
		MULTA PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	28,35	
		JUROS PAGTO ISS S/ NF 874 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
11/02	697	Multiplos	<b>4.103,09</b>	
	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		4.103,09
		PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
		PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	517,50	
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.288.541,05	18.288.541,05

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	18.288.541,05	18.288.541,05
11/02	697	(Continuação lançamento...) MULTA PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	135,59	
		JUROS PAGTO ISS S/ NF 885 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
11/02	698	Multiplos	<b>4.066,52</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		4.066,52
		PAGTO ISS S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	3.450,00	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	517,50	
		MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	99,02	
		JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 902 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
11/02	699	Multiplos	<b>4.033,05</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		4.033,05
		PAGTO ISS S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	3.450,00	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	517,50	
		MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	65,55	
		JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 915 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
11/02	700	Multiplos	<b>3.825,02</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		3.825,02
		PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	3.450,00	
		PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	345,00	
		MULTA PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	30,02	
		JUROS PAGTO ISS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
11/02	701	Multiplos	<b>618,92</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		618,92
		PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	344,04	
		PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.6.001.0007 ISS	172,04	
		PAGTO A MAIOR ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	77,40	
		MULTA PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	25,44	
		JUROS PAGTO ISS S/ NF 1478 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/02	702	Multiplos	<b>613,76</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		613,76
		PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	344,04	
		PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.301.698,32	18.301.698,32



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	18.301.698,32	18.301.698,32
11/02	702		(Continuação lançamento...)		
		5.1.6.001.0007	ISS	172,03	
			DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	77,41	
			MULTA PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	20,28	
			JUROS PAGTO ISS S/ NF 1494 LGBS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/02	703		Multiplos	<b>588,66</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		588,66
			PAGTO ISS S/ NF 1515 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	332,95	
			PAGTO ISS S/ NF 1515 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.6.001.0007	ISS	166,47	
			DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	74,91	
			MULTA PAGTO ISS S/ NF 1515 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14,33	
			JUROS PAGTO ISS S/ NF 1515 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/02	704		Multiplos	<b>603,29</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		603,29
			PAGTO ISS S/ NF 1523 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	344,04	
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.6.001.0007	ISS	172,03	
			DIFERENÇA DE ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	77,41	
			MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	9,81	
			JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1523 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/02	705		Multiplos	<b>553,70</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		553,70
			PAGTO ISS S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	332,95	
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.6.001.0007	ISS	166,47	
			DIFERENÇA ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	49,94	
			MULTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	4,34	
			JUROS PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
11/02	817	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	56.647,50	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		56.647,50
			COMPRA NF 132716 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
11/02	818	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.100,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.100,00
			COMPRA NF 12425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
11/02	819	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.852,00	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.370.043,47	18.361.191,47
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	18.370.043,47	18.361.191,47
11/02	819	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.852,00
		COMPRA NF 146144 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/02	820	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	65.325,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		65.325,00
		COMPRA NF 146145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/02	821	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	20,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		20,00
		COMPRA NF 146146 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/02	822	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.705,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.705,00
		COMPRA NF 146153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/02	823	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12.008,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12.008,50
		COMPRA NF 146209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/02	824	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	28.440,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		28.440,00
		COMPRA NF 26617 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
11/02	825	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.692,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.692,00
		COMPRA NF 110993 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
11/02	826	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.014,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.014,00
		COMPRA NF 110994 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
11/02	952	5.1.2.001.0025 Locações Diversas	160,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		160,00
		PAGTO NF 168 MARCO ANTONIO KRINDGES SENGER		
11/02	953	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	35,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		PAGTO NF 1066 MANOEL MESSIAS DE SOUZA RAMOS ME		
11/02	954	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	503,40	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		503,40
		PAGTO NF 838 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		
12/02	592	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	42,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42,00
		PAGTO NF 10370 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
12/02	593	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77,00
		TARIFA TED BCE 11/02/2021		
12/02	594	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	499,61	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		499,61
		PAGTO RESCISÃO EDUARDO LOLI DOELINGER		
12/02	595	2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda	518,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		518,00
		PAGTO NF 2520 PAPELARIA AVENIDA		
12/02	596	2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	696.644,84	
		Multiplos		<b>696.644,84</b>
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	19.180.727,82	19.180.727,82

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	19.180.727,82	19.180.727,82
12/02	596	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2021		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		653.801,18
		PAGTO NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.449,66
		IRRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		32.394,00
		CSRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
12/02	597	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	654.937,79	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		654.937,79
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/02	827	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.791,45	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.791,45
		COMPRA NF 1308077 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
12/02	828	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.404,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.404,00
		COMPRA NF 26640 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
12/02	829	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.270,00	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		1.270,00
		COMPRA NF 1485 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
12/02	830	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	22.908,00	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		22.908,00
		COMPRA NF 1492 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
12/02	831	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.599,00	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		4.599,00
		COMPRA NF 1494 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
12/02	832	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	14.443,00	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		14.443,00
		COMPRA NF 1495 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
12/02	912	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	1.300,00	
	2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda		1.300,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 148 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
12/02	913	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	2.500,00	
	2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda		2.500,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 147 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
12/02	955	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	27,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,00
		PAGTO NF 25379 CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		
12/02	956	5.1.2.001.0025 Locações Diversas	80,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
		PAGTO NF 170 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		
12/02	957	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 2038 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		
12/02	978	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	60,12	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,12
		PAGTO NF 2595 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			19.886.068,18	19.886.068,18
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	19.886.068,18	19.886.068,18
13/02	833	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	130,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		130,00
			COMPRA NF 1499 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
13/02	834	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.598,60	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		5.598,60
			COMPRA NF 1500 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
15/02	835	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	41.397,80	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		41.397,80
			COMPRA NF 132868 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/02	836	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.837,32	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		22.837,32
			COMPRA NF 39436 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
15/02	838	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.480,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		12.480,00
			COMPRA NF 340 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
15/02	839	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.227,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.227,50
			COMPRA NF 12627 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
15/02	840	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.227,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.227,50
			COMPRA NF 12628CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
15/02	841	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27.000,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		27.000,00
			COMPRA NF 57 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
15/02	842	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.492,18	
		2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar		3.492,18
			COMPRA NF 358644 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
15/02	843	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	540,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		540,00
			COMPRA NF 1501 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
15/02	958	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	20,97	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,97
			PAGTO NF 234306 BONAMIX ATACAREJO		
15/02	959	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 27488 RESTAURANTE BOM APETITE		
15/02	962	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	1.119,66	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.119,66
			PAGTO NF 124612 HAVAN SA - MAT DIV		
15/02	963	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	31,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		31,50
			PAGTO NF 8506 VMK UTILIDADES LTDA ME		
15/02	977	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	220,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		220,00
			PAGTO NF 2139 MACOBRAZ MAT P CONST LTDA		
16/02	844	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20.234,20	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		20.234,20
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.027.645,41	20.027.645,41

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	20.027.645,41	20.027.645,41
16/02	844	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 132981 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/02	845	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	29.640,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		29.640,00
		COMPRA NF 39469 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/02	846	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.443,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.443,00
		COMPRA NF 39471 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/02	847	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	421,44	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		421,44
		COMPRA NF 39472 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/02	848	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.252,00	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.252,00
		COMPRA NF 1308502 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
16/02	849	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.254,25	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.254,25
		COMPRA NF 111341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/02	850	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	13.772,60	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		13.772,60
		COMPRA NF 111342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/02	1000	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	11.601,68	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		11.601,68
		PROVISAO FATURA 134119 AUGUTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
17/02	598	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		TARIFA TED BCE 12/02/2021		
17/02	599	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	237,75	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		237,75
		PAGTO CONTA 413131442 TELEFONICA BRASIL SA		
17/02	600	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	240,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		240,00
		PAGTO NF 107701 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
17/02	601	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	612,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,00
		PAGTO NF 133699 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
17/02	602	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	856,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		856,00
		PAGTO NF 143250 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
17/02	603	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.382,94	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.382,94
		PAGTO NF 107700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
17/02	604	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.438,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.438,00
		PAGTO NF 88 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
17/02	605	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	5.705,21	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.705,21
		PAGTO NF 133734 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			20.099.513,28	20.099.513,28
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	20.099.513,28	20.099.513,28
17/02	606	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	6.602,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.602,40
			PAGTO NF 133865 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
17/02	607	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	10.928,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.928,00
			PAGTO NF 46188 INOVACAO SERVICOS E COMER		
17/02	608	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	13.785,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.785,45
			PAGTO SANEAGO GOIAS		
17/02	609	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	30.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30.000,00
			PAGTO NF 113 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
17/02	610	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00	
			Multiplos		<b>85.000,00</b>
			PAGTO NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		79.772,50
			PAGTO NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.275,00
			IRRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.952,50
			CSRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/02	611	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	153.571,25	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		153.571,25
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/02	706	Multiplos		<b>8.715,56</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		8.715,56
			PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.508,88	
			PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.126,33	
			MULTA PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	80,35	
			JUROS PAGTO ISS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/02	707	Multiplos		<b>12.895,14</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		12.895,14
			PAGTO ISS S/NF 29914 GUIMA CONSECO CONT SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.109,80	
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.666,47	
			MULTA ISS RETIDO S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	118,87	
			JUROS ISS RETIDO S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/02	708	Multiplos		<b>542,02</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		542,02
			PAGTO ISS S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	344,04	
			PAGTO ISS S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.421.553,10	20.421.553,10

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	20.421.553,10	20.421.553,10
17/02	708	(Continuação lançamento...)		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	197,98	
		PAGTO ISS S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
17/02	709	Multiplos	<b>3.623,54</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		3.623,54
		PAGTO ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	3.450,00	
		PAGTO ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	173,54	
		JUROS PAGTO ISS S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
17/02	710	Multiplos	<b>7.435,96</b>	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		7.435,96
		PAGTO ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	7.079,85	
		PAGTO ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	356,11	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/02	714	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
		SAQUE CAIXA GERAL		
17/02	715	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
		SAQUE CAIXA GERAL		
17/02	851	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.355,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.355,00
		COMPRA NF 146558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/02	852	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	38.850,70	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		38.850,70
		COMPRA NF 26708 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/02	853	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	611,94	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		611,94
		COMPRA NF 344885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/02	854	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	30,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		30,00
		COMPRA NF 10423 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/02	855	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	93,50	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		93,50
		COMPRA NF 10427 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/02	856	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	140,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		140,00
		COMPRA NF 10428 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/02	857	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	56,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		56,00
		COMPRA NF 10429 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/02	946	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	7,98	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		7,98
		PAGTO NF 10246 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.476.757,72	20.476.757,72

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	20.476.757,72	20.476.757,72
17/02	947	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	800,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00
			PAGTO NF 192 CLINCA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		
17/02	948	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	300,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		300,00
			PAGTO NF 2141 MACOBRAZ MAT P CONSTRUÇÃO LTDA		
17/02	960	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 27530 RESTAURANTE BOM APETITE		
17/02	1019	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	100,00	
		1.1.1.002.0011	Banco Santander c/c 130055559 - Luz		100,00
			DEBITO ENCERRAMENTO DE CONTA		
18/02	612	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
18/02	613	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
			TARIFA TED BCE 17/02/2021		
18/02	614	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.023,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.023,00
			PAGTO NF 472339 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
18/02	615	Multiplos		<b>2.749,95</b>	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.749,95
			PAGTO NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.381,09	
			PAGTO NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	368,86	
			PAGTO NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/02	616	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.400,00
			PAGTO NF 263 1BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
18/02	617	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	
		Multiplos			<b>6.830,00</b>
			PAGTO NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
			PAGTO NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		102,45
			IRRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,60
			CSRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/02	618	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos			<b>17.202,21</b>
			PAGTO NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.793,91
			PAGTO NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
			IRRF S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.512.245,38	20.512.245,38

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	20.512.245,38	20.512.245,38
18/02	618	(Continuação lançamento...)		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
		ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
18/02	619	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.945,00
		Multiplos		<b>47.945,00</b>
		PAGTO NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.997,61
		PAGTO NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88
		IRRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,51
		CSRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
18/02	620	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00
		Multiplos		<b>59.000,00</b>
		PAGTO NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55.371,50
		PAGTO NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
		IRRF S/ NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
		CSRF S/ NF 4 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/02	621	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	278.797,15
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		278.797,15
		PAGTO NF 28 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
18/02	622	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	410.605,57
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		410.605,57
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/02	858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	82.810,00
	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		82.810,00
		COMPRA NF 31260 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
18/02	859	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.296,10
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.296,10
		COMPRA NF 1329 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/02	860	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	46.750,00
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		46.750,00
		COMPRA NF 26726 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
18/02	861	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	565,75
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		565,75
		COMPRA NF 344929 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/02	862	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	895,77
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		895,77
		COMPRA NF 344931 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/02	863	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.082,00
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.082,00
		COMPRA NF 46522 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.449.992,72	21.449.992,72

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	21.449.992,72	21.449.992,72
18/02	864	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	81,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		81,00
			COMPRA NF 1506 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
18/02	865	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27.888,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		27.888,00
			COMPRA NF 1511 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
18/02	866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.737,50	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		2.737,50
			COMPRA NF 1512 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
18/02	867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	35.860,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		35.860,00
			COMPRA NF 1513 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
18/02	868	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.015,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		1.015,00
			COMPRA NF 1515 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
19/02	623	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	24,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24,90
			PAGTO IRRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/02	624	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44,00
			TARIFA TED BCE 18/02/2021		
19/02	625	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,11	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,11
			PAGTO CSRF S/ NF7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
19/02	626	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	77,19	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77,19
			PAGTO CSRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/02	627	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		102,45
			PAGTO IRRF S /NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/02	628	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	112,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		112,50
			PAGTO IRRF S /NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	629	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		172,02
			PAGTO IRRF S/ NF1570 GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/02	630	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	222,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		222,00
			PAGTO IRRF S /NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	631	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	301,88	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		301,88
			PAGTO RESCISÃO JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		
19/02	632	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	307,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		307,80
			PAGTO IRRF S /NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/02	633	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		317,60
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.519.314,67	21.519.314,67
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	21.519.314,67	21.519.314,67
19/02	633	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/02	634	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		334,50
		PAGTO IRRF S /NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	635	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		334,50
		PAGTO IRRF S /NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	636	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	348,75	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		348,75
		PAGTO CSRF S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	637	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	421,08	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		421,08
		PAGTO IRRF S/NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/02	638	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	688,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		688,20
		PAGTO CSRF S/ NF253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	639	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.036,95
		PAGTO CSRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	640	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.036,95
		PAGTO CSRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	641	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.150,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.150,00
		PAGTO IRRF S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/02	642	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.305,35	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.305,35
		PAGTO CSRF S/ NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/02	643	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.350,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.350,00
		PAGTO IRRF S/NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/02	644	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.437,75	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.437,75
		PAGTO IRRF S/ NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/02	645	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.696,79	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.696,79
		PAGTO CSRF S/ NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/02	646	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.892,24
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA GPS		
19/02	647	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.754,44	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.754,44
		PAGTO IRRF S /NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/02	648	2.1.2.002.0312 Ismailton da Luz Ferreira	3.880,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.880,00
		PAGTO NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.539.982,17	21.539.982,17

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	21.539.982,17	21.539.982,17
19/02	649	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.185,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.185,00
			PAGTO CSRF S/NF19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/02	650	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.457,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.457,02
			PAGTO CSRF S/ NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/02	651	Múltiplos		<b>5.952,00</b>	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.952,00
			PAGTO CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	954,18	
			PAGTO CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	4.997,82	
			DIF S/ PAGTO CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME MES 01/2021 - PAGO A MAIOR		
19/02	652	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
			PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA GPS		
19/02	653	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.638,76	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.638,76
			PAGTO CSRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/02	654	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.650,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.650,00
			PAGTO NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA GPS		
19/02	655	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	40.735,96	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		40.735,96
			PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - GPS		
19/02	656	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	3.880,00	
		2.1.2.002.0312	Ismailton da Luz Ferreira		3.880,00
			ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		
19/02	657	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	106.349,91	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		106.349,91
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/02	869	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21.150,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		21.150,00
			COMPRA NF 133243 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/02	870	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.482,50	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.482,50
			COMPRA NF 2496 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
19/02	871	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.624,40	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		2.624,40
			COMPRA NF 138738 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
19/02	872	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.100,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		1.100,00
			COMPRA NF 1521 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
19/02	873	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.226,20	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		3.226,20
			COMPRA NF 1522 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
19/02	874	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.495,60	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.772.112,74	21.767.617,14

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	21.772.112,74	21.767.617,14
19/02	874	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.495,60
		COMPRA NF 111855 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/02	969	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	70,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		70,00
		PAGTO NF 1390 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
19/02	970	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002121613770883 PEDAGIO		
19/02	971	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO OP 1779 DFE 1001041613775637 PEDAGIO		
19/02	1030	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,03	
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		0,03
		DIF REF PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - NESTA DATA		
20/02	972	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	5,30	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,30
		PGTO OP 02649 DFE K336 PEDAGIO		
20/02	973	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	5,30	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,30
		PAGTO OP 2810 DFE K3J8 PEDAGIO		
22/02	658	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		TARIFA TED BCE 19/02/2021		
22/02	659	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda	429,90	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		429,90
		PAGTO NF 6486 FLYNET TELECOM LTDA		
22/02	660	2.1.2.002.0310 Transportes Luziania Ltda	1.000,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.000,00
		PAGTO NF 144 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
22/02	661	2.1.2.002.0310 Transportes Luziania Ltda	1.300,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.300,00
		PAGTO NF 148 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
22/02	662	Multiplos	<b>2.166,75</b>	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.166,75
		PAGTO NF 54 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.166,17	
		PAGTO NF 54 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,58	
		PAGTO NF 54 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
22/02	663	2.1.2.002.0310 Transportes Luziania Ltda	2.500,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.500,00
		PAGTO NF 147 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
22/02	664	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda	3.100,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.100,00
		PAGTO NF 6465 FLYNET TELECOM LTDA		
22/02	665	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.790.468,82	21.782.705,82

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	21.790.468,82	21.782.705,82
22/02	665	(Continuação lançamento...) Múltiplos		<b>7.763,00</b>
		PAGTO NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
		PAGTO NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
22/02	666	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	17.793,22	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		17.793,22
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/02	875	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.520,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		11.520,00
		COMPRA NF 345 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
22/02	876	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.398,42	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.398,42
		COMPRA NF 147273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	877	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	184,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		184,00
		COMPRA NF 147275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	878	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	180,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		180,00
		COMPRA NF 147276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	879	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.234,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		6.234,20
		COMPRA NF 147278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	880	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	974,80	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		974,80
		COMPRA NF 147282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	881	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	754,33	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		754,33
		COMPRA NF 345326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/02	882	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	483,01	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		483,01
		COMPRA NF 345367 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/02	883	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	19.396,49	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.396,49
		COMPRA NF 345378 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/02	884	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.100,00	
		2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		11.100,00
		COMPRA NF 1093 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		
22/02	885	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	388,50	
		2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda		388,50
		COMPRA NF 2613 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
22/02	886	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	960,00	
		2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		960,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.863.835,79	21.863.835,79
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	21.863.835,79	21.863.835,79
22/02	886	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 14010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
22/02	974	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO OP 1044 DFE 2002131614021976 PEDAGIO		
22/02	975	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO OP 3377 DFE 1001061614024006 PEDAGIO		
22/02	976	5.1.2.001.0015 Manut.de Instalações	67,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		67,00
		PAGTO NF 2145 MACOBRAZ MAT. P/ CONST LTDA		
23/02	667	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		66,00
		TARIFA TED BCE 22/02/2021		
23/02	668	2.1.2.002.0237 Joilson Alves Gomes	735,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		735,00
		PAGTO NF 34 JOANILSON ALVES GOMES		
23/02	669	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	938,00	
		Multiplos		<b>938,00</b>
		PAGTO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		880,31
		PAGTO NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		14,07
		IRRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		43,62
		CSRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
23/02	670	2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist	1.249,50	
		Multiplos		<b>1.249,50</b>
		PAGTO NF 7208 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
		PAGTO NF 7208 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
		CSRF S/ NF 7208 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
23/02	671	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	1.580,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.580,00
		PAGTO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES 02.2020		
23/02	672	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	4.452,70	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		4.452,70
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/02	887	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.200,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.200,00
		COMPRA NF 46581 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/02	888	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	442,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		442,00
		COMPRA NF 112208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/02	1016	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	14.822,96	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		14.822,96
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.890.393,75	21.890.393,75

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	21.890.393,75	21.890.393,75
23/02	1016	(Continuação lançamento...) PROVISAO FATURA 2134284326 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS SA FEV/2021		
24/02	375	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	305,97	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		305,97
		COMPRA NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	376	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	235,73	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		235,73
		COMPRA NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	377	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12.627,16	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		12.627,16
		COMPRA NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	673	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33,00
		TARIFA TED BCE 23/02/2021		
24/02	674	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	235,73	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235,73
		PAGTO NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	675	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	305,97	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		305,97
		PAGTO NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	676	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica	1.574,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.574,00
		PAGTO NF 178263 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
24/02	677	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.627,16	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.627,16
		PAGTO NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	678	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	14.775,86	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		14.775,86
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/02	889	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	714,50	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		714,50
		COMPRA NF 138958 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
24/02	890	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	707,18	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		707,18
		COMPRA NF 345821 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	891	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	21.243,02	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		21.243,02
		COMPRA NF 345899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/02	892	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.980,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp		1.980,00
		COMPRA NF 1529 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
24/02	893	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.456,00	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		3.456,00
		COMPRA NF 7085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
24/02	961	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 27662 RESTAURANTE BOM APETITE		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			21.961.235,03	21.961.235,03
- - -				



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	21.961.235,03	21.961.235,03
24/02	964	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	7,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		7,50
			PAGTO NF 2616 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
25/02	679	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.043,00
			PAGTO NF 477589 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
25/02	680	2.1.2.002.0312	Ismailton da Luz Ferreira	3.880,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.880,00
			PAGTO NF 47637 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		
25/02	681	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.923,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		5.923,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/02	711	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		69,00
			DB CEST PJ		
25/02	717	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		99,00
			DB CESTA PJ		
25/02	894	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.002,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.002,00
			COMPRA NF 39655 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
25/02	895	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	836,12	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		836,12
			COMPRA NF 346175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/02	896	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	718,74	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		718,74
			COMPRA NF 346178 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/02	897	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.687,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		15.687,00
			COMPRA NF 1533 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
25/02	898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.420,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		7.420,00
			COMPRA NF 1534 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
25/02	899	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.494,80	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		2.494,80
			COMPRA NF 1535 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
25/02	965	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 2619 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
26/02	682	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
			TARIFA TED BCE 25/02/2021		
26/02	683	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	1.425,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.425,00
			PAGTO NF 233 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
26/02	684	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.850,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.006.731,19	22.006.731,19
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	22.006.731,19	22.006.731,19
26/02	684	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 234 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
26/02	685	2.1.2.002.0174 Impressos Hospitalares Eireli	22.538,70	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.538,70
		PAGTO NF 72 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		
26/02	686	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	26.824,70	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		26.824,70
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/02	716	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	69,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		69,00
		TROCO CAIXA GERAL NO MES 02/2021		
26/02	900	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.150,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.150,00
		COMPRA NF 12756 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/02	901	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	290,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		290,00
		COMPRA NF 10443 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
26/02	902	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	868,24	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		868,24
		COMPRA NF 10444 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
26/02	966	5.1.2.001.0015 Manut.de Instalações	521,40	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		521,40
		PAGTO NF 846 GUILHERME ARAUJO FARIA ME		
26/02	967	5.1.2.001.0015 Manut.de Instalações	35,27	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		35,27
		PAGTO NF 1081 MANOEL MESSIAS DE SOUZA RAMOS ME		
26/02	968	5.1.2.001.0015 Manut.de Instalações	28,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		28,00
		PAGTO NF 25462 CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		
27/02	381	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	235,73	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		235,73
		COMPRA NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/02	903	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.271,98	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.271,98
		COMPRA NF 346584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/02	904	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.474,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp		6.474,00
		COMPRA NF 1543 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
27/02	905	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.822,50	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp		3.822,50
		COMPRA NF 1544 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
27/02	906	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	440,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp		440,00
		COMPRA NF 1545 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
28/02	347	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	21.194,60	
		2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda		21.194,60
		PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			22.092.495,31	22.092.495,31
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	22.092.495,31	22.092.495,31
28/02	351	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF		
28/02	355	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
28/02	359	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.900,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		2.900,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
28/02	363	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.860,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		14.860,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
28/02	367	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
28/02	396	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	370.326,63	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		370.326,63
			PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
28/02	400	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	85.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		85.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/02	404	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		
28/02	408	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		
28/02	413	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.925,00
			PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		
28/02	417	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
28/02	421	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	36.490,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		36.490,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
28/02	425	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.520,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		20.520,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
28/02	429	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	285.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		285.000,00
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
28/02	435	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
			PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
28/02	441	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	23.066.279,94	23.066.279,94
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	23.066.279,94	23.066.279,94
28/02	441	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/02	446 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	94.987,43	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		94.987,43
		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
28/02	450 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00	
	2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
28/02	454 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	59.000,00	
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		59.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
28/02	458 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	265.000,00	
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		265.000,00
		PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
28/02	462 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	53.000,00	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		53.000,00
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		
28/02	466 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.000,00	
	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		16.000,00
		PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
28/02	494 5.1.2.001.0032	Telefone	1.580,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.580,00
		PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
28/02	502 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.249,50	
	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist		1.249,50
		PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST.		
28/02	719 1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	1.363,81	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.363,81
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF C/C 1676-6		
28/02	724 1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	82,62	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		82,62
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/02	725 5.1.7.001.0007	IOF	28,37	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		28,37
		IOF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/02	726 5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	15,44	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		15,44
		IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/02	727 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	378.631,55	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		378.631,55
		FOPAG Salário 02/2021		
28/02	728 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.728,68	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.728,68
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021		
28/02	729 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	48.248,84	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		48.248,84
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	24.008.196,18	24.008.196,18

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	24.008.196,18	24.008.196,18
28/02	729	(Continuação lançamento...) FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021		
28/02	730	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	22.130,41	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		22.130,41
		FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021		
28/02	731	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	7.782,44	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		7.782,44
		FOPAG Horas Extras 50% 02/2021		
28/02	732	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	18.892,72	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		18.892,72
		FOPAG Salário Maternidade 02/2021		
28/02	733	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	538,83	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		538,83
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021		
28/02	734	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	553,88	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		553,88
		FOPAG Faltas (Dias) 02/2021		
28/02	735	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	5.158,11	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		5.158,11
		FOPAG Saldo de Salário 02/2021		
28/02	736	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	1.397,82	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.397,82
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021		
28/02	737	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	6.097,32	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		6.097,32
		FOPAG Férias Proporcionais 02/2021		
28/02	738	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	726,20	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		726,20
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		
28/02	739	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	104,82	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		104,82
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021		
28/02	740	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	629,84	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		629,84
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		
28/02	741	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	13.411,98	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		13.411,98
		FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021		
28/02	742	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3.546,23	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.546,23
		FOPAG Hora Extras 100% 02/2021		
28/02	743	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.346,00	
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais		1.346,00
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021		
28/02	744	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	178,65	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		178,65
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			24.090.691,43	24.090.691,43
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	24.090.691,43	24.090.691,43
28/02	745	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	18.803,22	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		18.803,22
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021		
28/02	746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.010,46	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		1.010,46
			FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2021		
28/02	747	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.906,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.906,23
			FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021		
28/02	748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.279,88	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.279,88
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 02/2021		
28/02	749	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	9.659,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.659,74
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021		
28/02	750	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.032,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.032,45
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021		
28/02	751	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.038,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.038,00
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 02/2021		
28/02	752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.121,21	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		2.121,21
			FOPAG Contribuição Negocial 02/2021		
28/02	753	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	22.732,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.732,85
			FOPAG Gratificacao 02/2021		
28/02	754	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	12.406,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.406,73
			FOPAG Premio Incentivo 02/2021		
28/02	755	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.566,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.566,17
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2021		
28/02	756	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.285,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.285,08
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 02/2021		
28/02	757	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	81.225,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		81.225,28
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021		
28/02	758	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	345,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		345,31
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2021		
28/02	759	5.1.1.001.0007	FGTS	45.823,74	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		45.823,74
			FOPAG Valor FGTS 02/2021		
28/02	760	5.1.1.001.0006	INSS	121.858,89	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		121.858,89
<b>A TRANSPORTAR:</b>				24.423.786,67	24.423.786,67
-					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	24.423.786,67	24.423.786,67
28/02	760	(Continuação lançamento...) FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021		
28/02	761	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021	32.126,43	32.126,43
28/02	762	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 02/2021	5.727,95	5.727,95
28/02	764	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 02/2021	57.534,08	57.534,08
28/02	766	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 02/2021	13.759,73	13.759,73
28/02	767	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 02/2021	3.952,38	3.952,38
28/02	768	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 02/2021	494,03	494,03
28/02	769	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 02/2021	46.304,47	46.304,47
28/02	770	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021	12.484,19	12.484,19
28/02	771	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021	3.592,62	3.592,62
28/02	772	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021	448,98	448,98
28/02	979	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha 2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021	17.497,07	17.497,07
28/02	997	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda PROVISAO CONTRATO 027/2020 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00	800.000,00
28/02	1002	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude PROVISAO CONTRATO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00	6.830,00
28/02	1003	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00	2.850,00
28/02	1004	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00	3.200,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	25.430.588,60	25.430.588,60

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	25.430.588,60	25.430.588,60
28/02	1006	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	61,74	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		61,74
			RENDIMENTO APLICACAO CDB PROGRESSIVO		
28/02	1007	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	14,53	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		14,53
			RENDIMENTO APLICACAO CDB PROGRESSIVO		
28/02	1008	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	14,77	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		14,77
			RENDIMENTO APLICACAO CDB PROGRESSIVO		
28/02	1013	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	21,11	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		21,11
			RENDIMENTO APLICACAO CDB PROGRESSIVO		
28/02	1015	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	780,00	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
			PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
28/02	1020	Múltiplos		<b>768.797,06</b>	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		768.797,06
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.922,30	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.725,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	28.289,80	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.188,02	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.826,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.830,40	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	730.015,54	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
28/02	1021	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	334.076,20	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		334.076,20
			ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
28/02	1022	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.000,54	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		1.000,54
			ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		
28/02	1023	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	900,34	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		900,34
			ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1024	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.001,26	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		18.001,26
			ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
28/02	1025	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.022,89	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética		1.022,89
			ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	26.555.279,04	26.555.279,04

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.555.279,04	26.555.279,04
28/02	1026	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.500,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		2.500,00
			ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		
28/02	1027	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	615,50	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		615,50
			ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1028	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	589.654,14	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		589.654,14
			ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
28/02	1034	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.236.608,24	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.236.608,24
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - ORDEM DE PAGAMENTO 00159 001 - EMPENHO 04/03/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000285		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.384.656,92</b>	<b>30.384.656,92</b>

\* \* \* \* \*

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

# Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.544.919,06D	21.179.113,76	21.294.795,88	10.429.236,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.122.035,41D	21.179.113,76	21.294.795,88	7.006.353,29D
1.1.1	DISPONIVEL	3.189.909,64D	16.102.135,36	16.110.433,41	3.181.611,59D
1.1.1.001	CAIXA	11,69C	4.569,00	4.569,00	11,69 C
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	11,69C	4.569,00	4.569,00	11,69 C
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.968,72D	13.364.196,12	13.349.092,84	30.072,00D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	4.322,82D	3.467.794,54	3.470.285,36	1.832,00D
1.1.1.002.0011	Banco Santander c/c 130055559 - Luz	0,00D	2.965.617,36	2.965.617,36	0,00D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	9.618,50D	0,00	69,00	9.549,50D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	6.273.235,57	6.273.235,57	0,00D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	487.548,65	487.548,65	0,00D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	1.027,40D	170.000,00	152.336,90	18.690,50D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.174.952,61D	2.733.370,24	2.756.771,57	3.151.551,28D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.501.392,64D	1.363,81	0,00	2.502.756,45D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	655.799,32D	2.623.086,10	2.756.771,57	522.113,85D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	17.760,65D	108.920,33	0,00	126.680,98D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.467.794,54D	3.236.608,24	3.467.794,54	3.236.608,24D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.467.794,54D	3.236.608,24	3.467.794,54	3.236.608,24D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.467.794,54D	3.236.608,24	3.467.794,54	3.236.608,24D
1.1.3	ESTOQUE	463.631,23D	1.835.150,38	1.716.567,93	582.213,68D
1.1.3.001	ESTOQUE	463.631,23D	1.835.150,38	1.716.567,93	582.213,68D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	194.074,42D	1.066.353,32	1.102.873,26	157.554,48D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	697,77D	1.922,30	1.000,54	1.619,53D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	469,13D	1.725,00	900,34	1.293,79D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.156,36D	28.289,80	18.001,26	11.444,90D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	754,35D	1.188,02	1.022,89	919,48D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	284,45D	0,00	0,00	284,45D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	100,00D	3.826,00	2.500,00	1.426,00D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	385,19D	1.830,40	615,50	1.600,09D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	265.709,56D	730.015,54	589.654,14	406.070,96D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	700,00D	221,96	0,00	921,96D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	700,00D	221,96	0,00	921,96D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	221,96	0,00	221,96D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	4.997,82	0,00	4.997,82D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	4.997,82	0,00	4.997,82D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	0,00D	4.997,82	0,00	4.997,82D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.500,00D	0,00	0,00	316.500,00D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

# Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.007	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
1.2.2.001.0002	Sistema MV - Luziania	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00D	0,00	0,00	95.299,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	118.010,04D	0,00	0,00	118.010,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.508.687,26D	0,00	0,00	2.508.687,26D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	10.210.189,88C	3.917.706,66	5.837.858,73	12.130.341,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.037.104,44C	3.907.645,39	5.694.049,78	9.823.508,83 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.475.764,43C	2.771.345,47	4.460.774,01	5.165.192,97 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.475.764,43C	2.771.345,47	4.460.774,01	5.165.192,97 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	42.050,00C	0,00	56.343,76	98.393,76 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	7.214,40C	12.919,61	17.306,89	11.601,68 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.319,46C	2.638,92	3.615,56	2.296,10 C
2.1.2.002.0008	Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	42.389,20C	21.194,60	21.194,60	42.389,20 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.487,61C	5.432,06	102.923,02	112.978,57 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	30.000,00	30.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00C	0,00	3.338,90	3.338,90 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	17.760,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	170.000,00C	170.000,00	85.000,00	85.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	370.326,63C	0,00	370.326,63	740.653,26 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	30.872,00C	1.726,43	4.526,43	33.672,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	10.928,00C	10.928,00	41.716,00	41.716,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.775,00C	47.945,00	47.925,00	143.755,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	0,00	24.500,00	73.500,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00C	36.490,00	36.490,00	73.355,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	0,00C	0,00	11.100,00	11.100,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	41.040,00C	20.520,00	20.520,00	41.040,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	0,00C	0,00	3.456,00	3.456,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	295.999,36	295.999,36	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	26.961,70C	16.758,36	86.518,99	96.722,33 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	0,00C	0,00	3.492,18	3.492,18 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	5.112,00	5.112,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	117.644,70	117.644,70 C

# Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	1.574,00C	1.574,00	2.036,54	2.036,54 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.119,18C	1.420,50	5.585,85	11.284,53 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	7.763,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	4.275,00	7.125,00	2.850,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	192,00C	192,00	2.908,90	2.908,90 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.033,16C	4.241,86	64.562,70	66.354,00 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00C	0,00	22.300,00	44.600,00 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda	30.677,72C	15.938,72	179.249,50	193.988,50 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	800.000,00C	1.496.644,84	1.496.644,84	800.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	32,24C	3.529,90	3.529,90	32,24 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	94.987,43C	0,00	94.987,43	189.974,86 C
2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	149.000,00C	154.535,00	64.535,00	59.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	530.000,00C	0,00	471.198,12	1.001.198,12 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	0,00	82.810,00	82.810,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	938,00	938,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00C	98.790,99	98.790,99	106.000,00 C
2.1.2.002.0174	Impressos Hospitalares Eireli	0,00C	22.538,70	22.538,70	0,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	0,00C	0,00	16.800,00	16.800,00 C
2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria	992,38C	0,00	0,00	992,38 C
2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	22.450,00C	22.450,00	27.000,00	27.000,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.438,00C	3.438,00	3.438,00	3.438,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	2.799,84	2.799,84	0,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	0,00C	0,00	62.860,00	62.860,00 C
2.1.2.002.0237	Joanilson Alves Gomes	0,00C	735,00	735,00	0,00 C
2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	1.569,80C	518,00	388,50	1.440,30 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	3.372,28C	2.772,28	2.101,76	2.701,76 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	32.000,00C	16.000,00	16.000,00	32.000,00 C
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.822,00C	0,00	10.253,82	17.075,82 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	39.440,00C	25.200,00	0,00	14.240,00 C
2.1.2.002.0293	Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.519,74C	0,00	0,00	1.519,74 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00C	0,00	1.482,50	1.482,50 C
2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	0,00C	6.400,00	9.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0311	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	0,00C	1.686,00	1.686,00	0,00 C
2.1.2.002.0312	Ismailton da Luz Ferreira	0,00C	7.760,00	7.760,00	0,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	0,00C	0,00	159.714,60	159.714,60 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218.138,90C	192.053,59	172.875,81	198.961,12 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218.138,90C	192.053,59	172.875,81	198.961,12 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	40.676,18C	17.515,83	22.760,25	45.920,60 C

# Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	11.693,62C	9.761,44	33.081,38	35.013,56 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	39.529,68C	27.800,85	100.210,28	111.939,11 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	120.458,57C	131.194,62	11.095,95	359,90 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.780,85C	5.780,85	5.727,95	5.727,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.526.531,11C	928.485,77	1.029.750,96	1.627.796,30 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	782.360,28C	918.958,18	873.683,41	737.085,51 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	487.548,65C	581.829,65	583.235,93	488.954,93 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	194.066,34C	212.959,06	206.345,06	187.452,34 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	46.135,20C	46.135,20	45.823,74	45.823,74 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.814,75C	12.385,68	13.411,98	10.841,05 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.166,17C	2.166,17	2.121,21	2.121,21 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	42.629,17C	63.482,42	22.745,49	1.892,24 C
2.1.4.002	PROVISÕES	744.170,83C	9.527,59	156.067,55	890.710,79 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	534.270,44C	8.129,77	75.740,22	601.880,89 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	65.300,59C	1.397,82	62.830,26	126.733,03 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	144.599,80C	0,00	17.497,07	162.096,87 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.670,00C	15.760,56	30.649,00	16.558,44 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.670,00C	15.760,56	30.649,00	16.558,44 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.580,00C	1.580,00	1.580,00	1.580,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	90,00C	157,36	222,84	155,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	13.785,45	28.608,41	14.822,96 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	237,75	237,75	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	2.815.000,00C	0,00	0,00	2.815.000,00 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.815.000,00C	0,00	0,00	2.815.000,00 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.1.6.001.0003	Sistema MV - Luziânia	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.505,55D	10.061,27	143.808,95	559.757,87 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	693.505,55D	10.061,27	143.808,95	559.757,87 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	693.505,55D	10.061,27	143.808,95	559.757,87 D
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	693.505,55D	10.061,27	143.808,95	559.757,87 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00C	0,00	0,00	95.299,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.743,14D	0,00	0,00	76.743,14 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	379.027,35C	0,00	0,00	379.027,35 C
3	RECEITA	3.472.154,59C	0,00	3.238.166,82	6.710.321,41 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	3.472.154,59C	0,00	3.238.166,82	6.710.321,41 C

# Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	3.467.794,54C	0,00	3.236.608,24	6.704.402,78 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.467.794,54C	0,00	3.236.608,24	6.704.402,78 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.467.794,54C	0,00	3.236.608,24	6.704.402,78 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.360,05C	0,00	1.558,58	5.918,63 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.360,05C	0,00	1.558,58	5.918,63 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	4.360,05C	0,00	1.558,58	5.918,63 C
4	CUSTO	622.465,73D	947.770,87	0,00	1.570.236,60D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	622.465,73D	947.770,87	0,00	1.570.236,60D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	622.465,73D	947.770,87	0,00	1.570.236,60D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	622.465,73D	947.770,87	0,00	1.570.236,60D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	622.465,73D	947.770,87	0,00	1.570.236,60D
5	DESPEZA	2.514.959,68D	4.340.065,63	13.835,49	6.841.189,82D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.514.959,68D	4.340.065,63	13.835,49	6.841.189,82D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	944.844,25D	916.420,18	3.627,82	1.857.636,61 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	944.844,25D	916.420,18	3.627,82	1.857.636,61 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	429.237,33D	438.105,45	1.271,36	866.071,42 D
5.1.1.001.0004	Férias	65.095,78D	57.534,08	0,00	122.629,86D
5.1.1.001.0005	13º Salário	50.509,48D	46.304,47	0,00	96.813,95 D
5.1.1.001.0006	INSS	185.143,39D	180.229,24	0,00	365.372,63 D
5.1.1.001.0007	FGTS	54.366,58D	53.368,74	0,00	107.735,32 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.860,94D	0,00	1.346,00	3.514,94 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	1.010,46C	0,00	1.010,46	2.020,92 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	50.391,75D	35.484,89	0,00	85.876,64 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	81.365,98D	81.225,28	0,00	162.591,26 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.809,66D	6.670,96	0,00	13.480,62 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	18.073,82D	17.497,07	0,00	35.570,89 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	13.915,00D	65.904,87	2.961,16	76.858,71 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	13.915,00D	65.904,87	2.961,16	76.858,71 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	222,84	0,00	222,84 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	14.822,96	0,00	14.822,96 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	0,00D	23.756,31	0,00	23.756,31 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.295,20D	0,00	0,00	1.295,20 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	47,00D	0,00	0,00	47,00 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	0,00D	20,20	0,00	20,20 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	0,00D	1.171,67	0,00	1.171,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	7.214,40D	17.306,89	0,00	24.521,29 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	0,00D	544,00	0,00	544,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	1.580,00D	1.580,00	0,00	3.160,00 D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	817,24D	0,00	0,00	817,24 D

# Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0040	Multas	2.961,16D	0,00	2.961,16	0,00D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	1.537.554,36D	3.332.478,89	7.209,01	4.862.824,24D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	1.537.554,36D	3.332.478,89	7.209,01	4.862.824,24D
5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	12.741,65D	13.785,45	0,00	26.527,10D
5.1.3.001.0003	Telefone	15,93D	237,75	0,00	253,68D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	429,90D	3.529,90	0,00	3.959,80D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	0,00D	5.125,52	0,00	5.125,52D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	4.344,00D	5.112,00	0,00	9.456,00D
5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipos	3.380,28D	0,00	0,00	3.380,28D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080.848,16D	1.358.067,43	7.209,01	2.431.706,58D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	435.779,44D	1.946.620,84	0,00	2.382.400,28D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	702,71D	864,48	0,00	1.567,19D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	702,71D	864,48	0,00	1.567,19D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	702,71D	15,44	0,00	718,15D
5.1.6.001.0007	ISS	0,00D	849,04	0,00	849,04D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	17.943,36D	24.397,21	37,50	42.303,07D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	17.943,36D	24.397,21	37,50	42.303,07D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.152,30D	814,00	0,00	1.966,30D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	16.758,78D	23.554,84	37,50	40.276,12D
5.1.7.001.0007	IOF	32,28D	28,37	0,00	60,65D
<b>ATIVO</b>		10.544.919,06D	21.179.113,76	21.294.795,88	10.429.236,94D
<b>PASSIVO</b>		10.210.189,88C	3.917.706,66	5.837.858,73	12.130.341,95C
<b>RECEITA</b>		3.472.154,59C	0,00	3.238.166,82	6.710.321,41C
<b>CUSTO</b>		622.465,73D	947.770,87	0,00	1.570.236,60D
<b>DESPESA</b>		2.514.959,68D	4.340.065,63	13.835,49	6.841.189,82D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Déficit</b>					1.701.105,01

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

# Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

## ATIVO

ATIVO	10.429.236,94
ATIVO CIRCULANTE	7.006.353,29
DISPONIVEL	3.181.611,59
CAIXA	(11,69)
Caixa Geral	(11,69)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.072,00
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.832,00
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	9.549,50
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	18.690,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.151.551,28
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.502.756,45
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	522.113,85
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	126.680,98
VALORES A RECEBER	3.236.608,24
VERBAS A RECEBER	3.236.608,24
Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.236.608,24
ESTOQUE	582.213,68
ESTOQUE	582.213,68
01 - Material Hospitalar	157.554,48
02 - Produto Químico	1.619,53
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.293,79
04 - Impressos e Mat. Expediente	11.444,90
05 - Nutrição e Dietetica	919,48
08 - Oficina Ortopedica	284,45
09 - Manutenção	1.426,00
11 - Segurança	1.600,09
12 - Medicamentos	406.070,96
OUTROS CRÉDITOS	921,96
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96
Adiantamento a Fornecedores	221,96
Adiantamento de Despesas	700,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.997,82
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.997,82
Tributos pago a maior ou Indevidamente	4.997,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.500,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00
OUTROS CRÉDITOS	1.500,00
Depósito Caução	1.500,00
INVESTIMENTOS	315.000,00
INVESTIMENTOS	315.000,00
Sistema MV - Luziania	315.000,00
ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65
ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65
ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	118.010,04
Máquinas e Equipamentos	2.508.687,26
Móveis e Utensílios	384.387,35

- - -



# Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

## PASSIVO

PASSIVO	10.429.236,94
PASSIVO CIRCULANTE	9.823.508,83
FORNECEDORES	5.165.192,97
FORNECEDORES	5.165.192,97
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	98.393,76
Augustus Passagens e Turismo Ltda	11.601,68
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.296,10
Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	42.389,20
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	112.978,57
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.338,90
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Ede e Associados Ltda	48.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	740.653,26
Hamer Contabil S/S	30.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	33.672,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	41.716,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.755,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	11.100,00
Talita natacha Araujo Me	41.040,00
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	3.456,00
LBSG Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	96.722,33
MCW Produtos Medicos Hospitalar	3.492,18
Ello Distribuidora Ltda	117.644,70
Papelaria Dinamica	2.036,54
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.284,53
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	2.908,90
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	66.354,00
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	44.600,00
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	193.988,50
Mediplus Serviços Medicos Ltda	800.000,00
Flynet Telecom Ltda	32,24
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	189.974,86
Moraes Serviços Medicos Ltda	40.000,00
Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	1.001.198,12
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	82.810,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	106.000,00
Macmed Soluções em Saude Ltda	16.800,00

- - -

# Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Drogavan Medicamentos e Perfumaria	992,38
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	27.000,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.438,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	62.860,00
Papelaria Avenida Htl Ltda	1.440,30
MRAM Informatica Ltda Epp	2.701,76
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	32.000,00
Joao Paulo Ferreira Rustiguel	7.500,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	17.075,82
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.240,00
Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.519,74
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	24.000,00
Brandao & Brandao Ltda	1.482,50
Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	159.714,60
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.961,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.961,12
IRRF s/ Salários a recolher	45.920,60
IRRF s/ Terceiros a recolher	35.013,56
PIS/COFINS/CSLL a recolher	111.939,11
ISS retido a recolher	359,90
PIS s/ Folha a recolher	5.727,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.627.796,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	737.085,51
Salários a pagar	488.954,93
INSS a recolher	187.452,34
FGTS a recolher	45.823,74
Rescisões a pagar	10.841,05
Contrib.Assistencial a recolher	2.121,21
INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24
PROVISÕES	890.710,79
Provisão de Férias	601.880,89
Provisão de 13º Salário	126.733,03
Provisão Contratual 3% da Folha	162.096,87
CONTAS A PAGAR	16.558,44
CONTAS A PAGAR	16.558,44
Aluguel a pagar	1.580,00
Energia Eletrica a pagar	155,48
Agua a pagar	14.822,96
ADIANTAMENTOS	2.815.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.815.000,00
Adiantamento de recursos	2.500.000,00
Sistema MV - Luziânia	315.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(2.260.862,88)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.260.862,88)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(559.757,87)
Deficit Acumulado	(559.757,87)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.701.105,01)
Superávit / Déficit do Exercício	(1.701.105,01)

# Balço Patrimonial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	(76.743,14)
Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78
Móveis e Utensílios	379.027,35

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

Folha de Pagamento						02/03/2021 17:43:33	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3			Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia		UF: GO
Cód: 38		Nome: ADENILSON DA ROCHA		Função: Assistente Administrativo II		Dep. IR: 1	
Admissão: 27/05/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.634,84	
1 Salário		30,00 1.634,84		11 INSS Sobre Salário		9,00 180,08	
1079 Premio Incentivo		30,00 108,99		1056 Contribuição Negocial		3,33 54,44	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		2.184,24		Base INSS Funcionário:		2.184,24	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.184,24		F.G.T.S.:		174,74	
Proventos:		2.184,24		Deduções:		369,67	
				Descontos:		234,52	
				Liquido:		1.949,72	
Cód: 52		Nome: ADRIANA DAVID MATOS		Função: Fisioterapeuta III RT		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.147,10	
1 Salário		30,00 3.147,10		11 INSS Sobre Salário		14,00 444,58	
106 Adicional Noturno Horas 20%		4,53 25,44		13 IRRF Sobre Salário		22,50 217,36	
152 DSR Adicional Noturno		3,91					
1078 Gratificação		20,00 629,42					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 432,00					
Base INSS Empresa:		4.237,87		Base INSS Funcionário:		4.237,87	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		4.237,87		F.G.T.S.:		339,03	
Proventos:		4.237,87		Deduções:		444,58	
				Descontos:		661,94	
				Liquido:		3.575,93	
Cód: 54		Nome: ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		Função: Assistente Social RT		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 22/02/2021		Ocorrência: Salário: 2.694,31	
1 Salário		23,00 2.065,64		11 INSS Sobre Salário		14,00 390,72	
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00 628,67		13 IRRF Sobre Salário		15,00 136,13	
1078 Gratificação		20,00 538,86		1056 Contribuição Negocial		3,33 89,72	
1079 Premio Incentivo		30,00 179,62					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		3.853,20		Base INSS Funcionário:		3.853,20	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		3.853,20		F.G.T.S.:		308,26	
Proventos:		3.853,20		Deduções:		580,31	
				Descontos:		616,57	
				Liquido:		3.236,63	
Cód: 27		Nome: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo NIR		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/05/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário		30,00 1.289,09		11 INSS Sobre Salário		9,00 171,07	
106 Adicional Noturno Horas 20%		141,12 232,90		1056 Contribuição Negocial		3,33 42,93	
152 DSR Adicional Noturno		35,83					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,43 5,36					
1079 Premio Incentivo		30,00 85,94					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		2.084,17		Base INSS Funcionário:		2.084,17	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.084,17		F.G.T.S.:		166,73	
Proventos:		2.084,17		Deduções:		171,07	
				Descontos:		214,00	
				Liquido:		1.875,53	
Cód: 226		Nome: ALINE DOS SANTOS TIAGO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 152,35	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05 0,64					
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:34	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:2	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,78	Descontos:	152,35	Liquido:	1.724,43
<b>Cód:</b> 244	<b>Nome:</b> AMANDA MOURA DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,21
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,28			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			
Base INSS Empresa:	562,84	Base INSS Funcionário:	562,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	562,84	F.G.T.S.:	45,03
Base I.R.R.F.:	562,84	Deduções:	231,80		
Proventos:	564,12	Descontos:	42,21	Liquido:	521,91
<b>Cód:</b> 231	<b>Nome:</b> AMANDA PEREIRA FONSECA		<b>Função:</b> Auxiliar de Farmacia		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/12/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.350,00
1 Salário	30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,55
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,47	5,98	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,23	1,99
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00	1056 Contribuição Negocial	3,33	44,96
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.878,42	Base INSS Funcionário:	1.878,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.878,42	F.G.T.S.:	150,27
Base I.R.R.F.:	1.878,42	Deduções:	152,55		
Proventos:	1.886,39	Descontos:	199,50	Liquido:	1.686,89
<b>Cód:</b> 233	<b>Nome:</b> AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		<b>Função:</b> Coordenador CCHI		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 04/01/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	549,91
1078 Gratificação	20,00	718,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	320,30
1079 Premio Incentivo	30,00	239,47			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	4.990,28	Base INSS Funcionário:	4.990,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.990,28	F.G.T.S.:	399,22
Base I.R.R.F.:	4.990,28	Deduções:	739,50		
Proventos:	4.990,28	Descontos:	870,21	Liquido:	4.120,07
<b>Cód:</b> 32	<b>Nome:</b> ANA LIDIA SILVA BORGES		<b>Função:</b> Fisioterapeuta III		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.147,10
1 Salário	30,00	3.147,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	433,61
106 Adicional Noturno Horas 20%	77,22	384,69	13 IRRF Sobre Salário	15,00	204,09
152 DSR Adicional Noturno		59,18	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,83	20,76
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,62			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	157,36			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	4.159,57	Base INSS Funcionário:	4.159,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.159,57	F.G.T.S.:	332,77
Base I.R.R.F.:	4.159,57	Deduções:	433,61		
Proventos:	4.180,95	Descontos:	658,46	Liquido:	3.522,49
<b>Cód:</b> 241	<b>Nome:</b> ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II UTI		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 19/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	12,00	1.049,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,08
106 Adicional Noturno Horas 20%	28,70	116,89			
152 DSR Adicional Noturno		23,38			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	172,80			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:34	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:3	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.362,10	Base INSS Funcionário:	1.362,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.362,10	F.G.T.S.:	108,97
Base I.R.R.F.:	1.362,10	Deduções:	106,08		
Proventos:	1.362,10	Descontos:	106,08	Liquido:	1.256,02
<b>Cód:</b> 223	<b>Nome:</b> ANA MARIA DE OLIVEIRA TELES		<b>Função:</b> Farmacêutico		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/12/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.200,00
1 Salário	30,00	3.200,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	375,91
106 Adicional Noturno Horas 20%	10,45	35,21	13 IRRF Sobre Salário	15,00	150,93
152 DSR Adicional Noturno		5,42			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,92	23,17			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	64,00			
Base INSS Empresa:	3.747,43	Base INSS Funcionário:	3.747,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.747,43	F.G.T.S.:	299,79
Base I.R.R.F.:	3.747,43	Deduções:	375,91		
Proventos:	3.770,60	Descontos:	526,84	Liquido:	3.243,76
<b>Cód:</b> 163	<b>Nome:</b> ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		<b>Função:</b> Diretor Adm Corporativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 27/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	18.645,70
1 Salário	30,00	18.645,70	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
1078 Gratificação	10,00	1.864,57	13 IRRF Sobre Salário	27,50	5.027,12
1079 Premio Incentivo	30,00	1.243,05			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	22.193,73	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	22.193,73	F.G.T.S.:	1.775,50
Base I.R.R.F.:	22.193,73	Deduções:	751,97		
Proventos:	22.193,73	Descontos:	5.779,09	Liquido:	16.414,64
<b>Cód:</b> 4	<b>Nome:</b> ANA PAULA SOUZA SOUTO		<b>Função:</b> Enfermeiro da Qualidade		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.679,34
1 Salário	30,00	3.679,34	11 INSS Sobre Salário	14,00	479,31
1078 Gratificação	10,00	367,93	13 IRRF Sobre Salário	22,50	265,37
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,20	4,08
Base INSS Empresa:	4.485,99	Base INSS Funcionário:	4.485,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.485,99	F.G.T.S.:	358,88
Base I.R.R.F.:	4.485,99	Deduções:	479,31		
Proventos:	4.490,07	Descontos:	748,76	Liquido:	3.741,31
<b>Cód:</b> 167	<b>Nome:</b> ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	645,49
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		312,76	13 IRRF Sobre Salário	27,50	513,19
17 Horas Extras 50%	25,00	796,43	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,20	4,25
82 Hora Extras 100%	11,35	482,10			
106 Adicional Noturno Horas 20%	29,75	126,37			
152 DSR Adicional Noturno		19,44			
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,12	35,57			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	19,73	754,38			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	5.672,94	Base INSS Funcionário:	5.672,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.672,94	F.G.T.S.:	453,84
Base I.R.R.F.:	5.672,94	Deduções:	645,49		
Proventos:	5.712,76	Descontos:	1.162,93	Liquido:	4.549,83

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:34			
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:4			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia		UF: GO	
Cód: 7		Nome: ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/05/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/02/2021		Ocorrência: 5 Salário: 1.346,00	
1 Salário	27,00	1.211,40	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)		14,00	262,66	
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	134,60					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,21					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09		
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	262,66				
Proventos:	1.876,35	Descontos:	262,66	Liquido:	1.613,69		
Cód: 113		Nome: ANDREIA MEIRELES CHAVES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	177,57	
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,42	242,90					
152 DSR Adicional Noturno		37,37					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	1,92					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	2.156,41	Base INSS Funcionário:	2.156,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.156,41	F.G.T.S.:	172,51		
Base I.R.R.F.:	2.156,41	Deduções:	177,57				
Proventos:	2.158,33	Descontos:	177,57	Liquido:	1.980,76		
Cód: 74		Nome: ANGELICA PEREIRA DE URANI		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	167,64	
106 Adicional Noturno Horas 20%	86,32	147,22					
152 DSR Adicional Noturno		22,65					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,75	9,59					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	2.046,01	Base INSS Funcionário:	2.046,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.046,01	F.G.T.S.:	163,68		
Base I.R.R.F.:	2.046,01	Deduções:	167,64				
Proventos:	2.055,60	Descontos:	167,64	Liquido:	1.887,96		
Cód: 28		Nome: ANNA CATARINA ROCHA FERREIRA		Função: Fisioterapeuta II		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/05/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 30/01/2021		Ocorrência: Salário: 2.622,58	
1 Salário	28,00	2.447,74	11 INSS Sobre Salário		12,00	283,94	
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	174,84	13 IRRF Sobre Salário		7,50	65,00	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	4,07					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00					
Base INSS Empresa:	3.054,58	Base INSS Funcionário:	3.054,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.054,58	F.G.T.S.:	244,37		
Base I.R.R.F.:	3.054,58	Deduções:	283,94				
Proventos:	3.058,65	Descontos:	348,94	Liquido:	2.709,71		
Cód: 9		Nome: ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/05/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	152,05	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,28	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,38	3,27	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:35	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.872,87	Base INSS Funcionário:	1.872,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.872,87	F.G.T.S.:	149,83
Base I.R.R.F.:	1.872,87	Deduções:	152,05		
Proventos:	1.877,42	Descontos:	155,32	Liquido:	1.722,10
<b>Cód:</b> 23	<b>Nome:</b> ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 23/05/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 15/02/2021	<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,56
106 Adicional Noturno Horas 20%	90,65	147,22			
152 DSR Adicional Noturno		22,65			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	314,07			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.956,28	Base INSS Funcionário:	1.956,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.956,28	F.G.T.S.:	156,50
Base I.R.R.F.:	1.956,28	Deduções:	349,15		
Proventos:	1.956,28	Descontos:	159,56	Liquido:	1.796,72
<b>Cód:</b> 76	<b>Nome:</b> APARECIDA LIMA DE MENDONÇA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	13 IRRF Sobre Salário	22,50	221,40
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,25	427,51	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,28	4,91
152 DSR Adicional Noturno		65,77	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	492,67
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,30	7,80			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.303,90	Base INSS Funcionário:	4.303,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,90	F.G.T.S.:	344,31
Base I.R.R.F.:	4.303,90	Deduções:	492,67		
Proventos:	4.316,61	Descontos:	718,98	Liquido:	3.597,63
<b>Cód:</b> 248	<b>Nome:</b> AURENIZA SALGUEIRO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	46,35
106 Adicional Noturno Horas 20%	28,80	49,12			
152 DSR Adicional Noturno		6,14			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,18	2,35			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			
Base INSS Empresa:	618,10	Base INSS Funcionário:	618,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	618,10	F.G.T.S.:	49,45
Base I.R.R.F.:	618,10	Deduções:	46,35		
Proventos:	620,45	Descontos:	46,35	Liquido:	574,10
<b>Cód:</b> 114	<b>Nome:</b> BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	223,29
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		89,74	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,64
17 Horas Extras 50%	24,00	307,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,23	15,78			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	18,00	276,30			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.549,18	Base INSS Funcionário:	2.549,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.549,18	F.G.T.S.:	203,93
Base I.R.R.F.:	2.549,18	Deduções:	223,29		
Proventos:	2.564,96	Descontos:	254,93	Liquido:	2.310,03



Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:35	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:6	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Cód: 202	Nome: BONYCA SILVA TAVARES	Função: Assistente de Rh		Dep. IR: 1	
Admissão: 15/10/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.577,51	
1 Salário	30,00	1.577,51	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,57
1079 Premio Incentivo	30,00	105,17	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,65
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial	3,33	52,53
Base INSS Empresa:	2.123,09	Base INSS Funcionário:	2.123,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.123,09	F.G.T.S.:	169,85
Base I.R.R.F.:	2.123,09	Deduções:	364,16		
Proventos:	2.123,09	Descontos:	321,75	Liquido:	1.801,34
Cód: 159	Nome: BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	Função: Fisioterapeuta II		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 2.622,58	
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	355,86
106 Adicional Noturno Horas 20%	91,08	386,89	13 IRRF Sobre Salário	15,00	132,45
152 DSR Adicional Noturno		59,52	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,32	27,96
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	5,31			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.604,16	Base INSS Funcionário:	3.604,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.604,16	F.G.T.S.:	288,33
Base I.R.R.F.:	3.604,16	Deduções:	355,86		
Proventos:	3.637,43	Descontos:	516,27	Liquido:	3.121,16
Cód: 157	Nome: BRUNA CABRAL REIS PIMENTA	Função: Gerente de Farmacia		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/07/2020	Situação: Pedido de Demissão	Data: 27/02/2021	Ocorrência:	Salário: 4.874,42	
57 Saldo de Salário	27,00	4.386,98	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	656,36
59 13o. Salário Proporcional	2,00	1.064,93	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	79,86
61 Férias Proporcional	7,00	3.952,67	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	531,57
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.317,56	73 Liquido de Rescisão		10.818,01
1078 Gratificação	20,00	877,40			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	398,52			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	87,74			
Base INSS Empresa:	6.815,57	Base INSS Funcionário:	5.750,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.064,93
Base F.G.T.S. 13o.:	1.064,93	Base F.G.T.S.:	5.750,64	F.G.T.S.:	545,24
Base I.R.R.F.:	5.750,64	Deduções:	656,36		
Proventos:	12.085,80	Descontos:	12.085,80	Liquido:	0,00
Cód: 106	Nome: BRUNA GABRIELE DE MIRANDA GRENFELL	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 25/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 02/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	25,00	2.555,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	445,53
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,22	371,90	13 IRRF Sobre Salário	15,00	186,63
152 DSR Adicional Noturno		57,22			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	511,02			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	2,60			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.244,65	Base INSS Funcionário:	4.244,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.244,65	F.G.T.S.:	339,57
Base I.R.R.F.:	4.244,65	Deduções:	635,12		
Proventos:	4.247,25	Descontos:	632,16	Liquido:	3.615,09
Cód: 228	Nome: BRUNO PEREIRA DA CRUZ	Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/12/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 3.200,00	
1 Salário	30,00	3.200,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	370,23
1002 H.E. Intra jornada 50%	4,03	101,94	13 IRRF Sobre Salário	15,00	145,69
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:35	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:7	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	64,00		
Base INSS Empresa:	3.706,80	Base INSS Funcionário:	3.706,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.706,80	F.G.T.S.:	296,54
Base I.R.R.F.:	3.706,80	Deduções:	370,23		
Proventos:	3.808,74	Descontos:	515,92	Liquido:	3.292,82
<b>Cód:</b> 16	<b>Nome:</b> CAMILA ALVES PINHEIRO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,06
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	1,62	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,40	35,73
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.750,68	Base INSS Funcionário:	1.750,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.750,68	F.G.T.S.:	140,05
Base I.R.R.F.:	1.750,68	Deduções:	141,06		
Proventos:	1.788,03	Descontos:	176,79	Liquido:	1.611,24
<b>Cód:</b> 168	<b>Nome:</b> CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES		<b>Função:</b> Técnico de Informatica II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.761,64
1 Salário	30,00	1.761,64	11 INSS Sobre Salário	12,00	197,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		0,85	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,23
17 Horas Extras 50%	0,35	5,54	1056 Contribuição Negocial	3,33	58,66
106 Adicional Noturno Horas 20%	2,05	4,32			
152 DSR Adicional Noturno		0,67			
1079 Premio Incentivo	30,00	117,44			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.330,87	Base INSS Funcionário:	2.330,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.330,87	F.G.T.S.:	186,47
Base I.R.R.F.:	2.330,87	Deduções:	197,09		
Proventos:	2.330,87	Descontos:	272,98	Liquido:	2.057,89
<b>Cód:</b> 68	<b>Nome:</b> CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,36
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,20	240,83			
152 DSR Adicional Noturno		37,05			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12	1,49			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.154,02	Base INSS Funcionário:	2.154,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.154,02	F.G.T.S.:	172,32
Base I.R.R.F.:	2.154,02	Deduções:	177,36		
Proventos:	2.155,51	Descontos:	177,36	Liquido:	1.978,15
<b>Cód:</b> 204	<b>Nome:</b> CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	364,57
106 Adicional Noturno Horas 20%	98,08	416,62	13 IRRF Sobre Salário	15,00	140,48
152 DSR Adicional Noturno		64,10			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,23	7,43			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.666,43	Base INSS Funcionário:	3.666,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.666,43	F.G.T.S.:	293,31
Base I.R.R.F.:	3.666,43	Deduções:	364,57		
Proventos:	3.673,86	Descontos:	505,05	Liquido:	3.168,81

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:36	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:8	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Cód: 5	Nome: CASSIA DIAS GONÇALVES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 21/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	531,53		
Proventos:	1.876,35	Descontos:	152,35	Liquido:	1.724,00
Cód: 69	Nome: CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 17/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,01
106 Adicional Noturno Horas 20%	106,28	181,28	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,85
152 DSR Adicional Noturno		27,89			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.083,46	Base INSS Funcionário:	2.083,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.083,46	F.G.T.S.:	166,68
Base I.R.R.F.:	2.083,46	Deduções:	360,60		
Proventos:	2.085,31	Descontos:	172,86	Liquido:	1.912,45
Cód: 240	Nome: CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA		Função: Fisioterapeuta II UTI		Dep. IR: 1
Admissão: 19/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.622,58	
1 Salário	12,00	1.049,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,09
106 Adicional Noturno Horas 20%	37,82	154,02			
152 DSR Adicional Noturno		30,80			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	4,58			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	172,80			
Base INSS Empresa:	1.406,65	Base INSS Funcionário:	1.406,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.406,65	F.G.T.S.:	112,53
Base I.R.R.F.:	1.406,65	Deduções:	299,68		
Proventos:	1.411,23	Descontos:	110,09	Liquido:	1.301,14
Cód: 235	Nome: CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 11/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,90	23,41	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,27
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	575,04		
Proventos:	3.838,94	Descontos:	516,72	Liquido:	3.322,22
Cód: 82	Nome: CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 21/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	0,64			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:36	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:9	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,78	Descontos:	152,35	Liquido:	1.724,43
<b>Cód:</b> 14	<b>Nome:</b> CRISTIANO JOSE DE LIMA		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	516,72
1078 Gratificação	20,00	718,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	317,08
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.753,20	Base INSS Funcionário:	4.753,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.753,20	F.G.T.S.:	380,26
Base I.R.R.F.:	4.753,20	Deduções:	516,72		
Proventos:	4.753,20	Descontos:	833,80	Liquido:	3.919,40
<b>Cód:</b> 77	<b>Nome:</b> DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 19/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	175,95
106 Adicional Noturno Horas 20%	133,27	227,30			
152 DSR Adicional Noturno		34,97			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.138,41	Base INSS Funcionário:	2.138,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.138,41	F.G.T.S.:	171,07
Base I.R.R.F.:	2.138,41	Deduções:	555,13		
Proventos:	2.138,41	Descontos:	175,95	Liquido:	1.962,46
<b>Cód:</b> 161	<b>Nome:</b> DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 25/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	314,51
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		16,42	13 IRRF Sobre Salário	15,00	94,35
17 Horas Extras 50%	3,35	106,72			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,62	19,65			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.308,85	Base INSS Funcionário:	3.308,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.308,85	F.G.T.S.:	264,71
Base I.R.R.F.:	3.308,85	Deduções:	314,51		
Proventos:	3.328,50	Descontos:	408,86	Liquido:	2.919,64
<b>Cód:</b> 143	<b>Nome:</b> DANIEL GONÇALVES VIEIRA		<b>Função:</b> Auxiliar de Patrimonio		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 10/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,65
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,32	2,61
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial	3,33	42,93
Base INSS Empresa:	1.812,83	Base INSS Funcionário:	1.812,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.812,83	F.G.T.S.:	145,03
Base I.R.R.F.:	1.812,83	Deduções:	146,65		
Proventos:	1.815,44	Descontos:	192,19	Liquido:	1.623,25
<b>Cód:</b> 22	<b>Nome:</b> DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:36	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	341,94		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 199	<b>Nome:</b> DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/10/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 24/01/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	28,00	2.861,71	11 INSS Sobre Salário	14,00	454,53
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,28	427,63	13 IRRF Sobre Salário	22,50	231,11
152 DSR Adicional Noturno		65,79			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	204,41			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,88	22,98			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.308,95	Base INSS Funcionário:	4.308,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.308,95	F.G.T.S.:	344,72
Base I.R.R.F.:	4.308,95	Deduções:	454,53		
Proventos:	4.331,93	Descontos:	685,64	Liquido:	3.646,29
<b>Cód:</b> 217	<b>Nome:</b> DAYANE SIQUEIRA ROCHA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,02
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		4,17	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,18	1,56
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,43			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	1,77	27,12			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.905,87	Base INSS Funcionário:	1.905,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.905,87	F.G.T.S.:	152,47
Base I.R.R.F.:	1.905,87	Deduções:	155,02		
Proventos:	1.907,86	Descontos:	156,58	Liquido:	1.751,28
<b>Cód:</b> 34	<b>Nome:</b> DEBORA NASCIMENTO DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,76
106 Adicional Noturno Horas 20%	127,02	206,28	39 Faltas (Dias)	1,00	59,55
152 DSR Adicional Noturno		31,73	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,55
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	2,64	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	266,50
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.903,56	Base INSS Funcionário:	1.903,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,56	F.G.T.S.:	152,28
Base I.R.R.F.:	1.903,56	Deduções:	266,50		
Proventos:	2.027,06	Descontos:	387,36	Liquido:	1.639,70
<b>Cód:</b> 79	<b>Nome:</b> DEBORA SANTOS SALES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 20/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 26	<b>Nome:</b> DULCIANE PEREIRA DE SOUZA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo NIR		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 24/05/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 30/01/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.289,09
1 Salário	23,00	988,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,45

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:37		
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:11		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia		
				UF: GO		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		30,47		1056 Contribuição Negocial	3,33	42,93
82 Hora Extras 100%	12,00		198,05			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00		300,79			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05		0,62			
1079 Premio Incentivo	30,00		85,94			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		440,41			
Base INSS Empresa:	2.043,96	Base INSS Funcionário:	2.043,96	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.043,96	F.G.T.S.:		163,52
Base I.R.R.F.:	2.043,96	Deduções:	357,04			
Proventos:	2.044,58	Descontos:	210,38	Liquido:		1.834,20
<b>Cód: 33</b>	<b>Nome:</b> EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,64
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,73		230,18	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,73	5,95
152 DSR Adicional Noturno			35,41			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,30		3,65			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		440,41			
Base INSS Empresa:	2.046,05	Base INSS Funcionário:	2.046,05	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.046,05	F.G.T.S.:		163,68
Base I.R.R.F.:	2.046,05	Deduções:	167,64			
Proventos:	2.055,65	Descontos:	173,59	Liquido:		1.882,06
<b>Cód: 115</b>	<b>Nome:</b> EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		<b>Função:</b> Assistente Administrativo II		<b>Dep. IR:</b> 1	
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b> 1.634,84	
1 Salário	30,00		1.634,84	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,70
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,62		9,18	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,42	4,14
1079 Premio Incentivo	30,00		108,99	1056 Contribuição Negocial	3,33	54,44
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		440,41			
Base INSS Empresa:	2.180,10	Base INSS Funcionário:	2.180,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.180,10	F.G.T.S.:		174,41
Base I.R.R.F.:	2.180,10	Deduções:	369,29			
Proventos:	2.193,42	Descontos:	238,28	Liquido:		1.955,14
<b>Cód: 101</b>	<b>Nome:</b> EDUARDO LOLI DOELINGER		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 25/06/2020	<b>Situação:</b> Demissão com justa causa		<b>Data:</b> 04/02/2021	<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 3.066,12	
17 Horas Extras 50%	5,07		131,81	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,23	4,05
57 Saldo de Salário	4,00		408,82	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	47,73
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,35		9,11	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	98,27
1078 Gratificação	10,00		40,88	73 Liquido de Rescisão		499,61
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		59,04			
Base INSS Empresa:	636,50	Base INSS Funcionário:	636,50	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	636,50	F.G.T.S.:		50,92
Base I.R.R.F.:	636,50	Deduções:	47,73			
Proventos:	649,66	Descontos:	649,66	Liquido:		0,00
<b>Cód: 25</b>	<b>Nome:</b> EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 24/05/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 08/02/2021	<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	23,00		1.031,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,37
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,42		183,21			
152 DSR Adicional Noturno			28,19			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00		314,07			
1079 Premio Incentivo	30,00		89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:37	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:12	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.087,54	Base INSS Funcionário:	2.087,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.087,54	F.G.T.S.:	167,00
Base I.R.R.F.:	2.087,54	Deduções:	171,37		
Proventos:	2.087,54	Descontos:	171,37	Liquido:	1.916,17
<b>Cód:</b> 96	<b>Nome:</b> ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,58
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,47	242,99			
152 DSR Adicional Noturno		37,38			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,57	7,25			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.156,51	Base INSS Funcionário:	2.156,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.156,51	F.G.T.S.:	172,52
Base I.R.R.F.:	2.156,51	Deduções:	177,58		
Proventos:	2.163,76	Descontos:	177,58	Liquido:	1.986,18
<b>Cód:</b> 81	<b>Nome:</b> ELIETE ALVES RABELO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 20/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	2,13			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	341,94		
Proventos:	1.878,27	Descontos:	152,35	Liquido:	1.725,92
<b>Cód:</b> 189	<b>Nome:</b> ELIZABETH COSTA DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	531,53		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 73	<b>Nome:</b> ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/06/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 23/12/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
37 Salário Maternidade	30,00	1.876,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 160	<b>Nome:</b> ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDAO		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	455,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		133,08	13 IRRF Sobre Salário	22,50	232,92
17 Horas Extras 50%	13,43	427,95			
106 Adicional Noturno Horas 20%	27,43	116,53			
152 DSR Adicional Noturno		17,93			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,20	38,23			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	11,43	437,08			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:37	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:13	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00		
Base INSS Empresa:		4.318,28	Base INSS Funcionário:	4.318,28	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.318,28	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		4.318,28	Deduções:	455,83	
Proventos:		4.356,51	Descontos:	688,75	Liquido:
					3.667,76
Cód: 186		Nome: EMANUELA LEMOS FRANCO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 07/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73	9,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	152,35	
Base INSS Empresa:		1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.876,14	Deduções:	531,53	
Proventos:		1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:
					1.723,79
Cód: 116		Nome: ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 01/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,08	2,17	14,00	
1078 Gratificação		10,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80	15,00	
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:	385,45	
Proventos:		3.817,70	Descontos:	545,16	Liquido:
					3.272,54
Cód: 145		Nome: ERICK DA SILVA SOARES		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 11/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.350,00
1 Salário		30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		146,35	250,18	9,00	
152 DSR Adicional Noturno			38,49	38 Atrasos/Saidas (Horas)	
1002 H.E. Intra jornada 50%		2,60	33,33	0,47	
1079 Premio Incentivo		30,00	90,00	3,33	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial	
Base INSS Empresa:		2.165,09	Base INSS Funcionário:	2.165,09	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.165,09	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.165,09	Deduções:	178,35	
Proventos:		2.202,41	Descontos:	227,30	Liquido:
					1.975,11
Cód: 90		Nome: ESILANDIA GOMES MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 22/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73	9,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	152,35	
Base INSS Empresa:		1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.876,14	Deduções:	152,35	
Proventos:		1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:
					1.723,79
Cód: 156		Nome: EVALDA MOREIRA GONCALVES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 22/07/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/02/2021	Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário		25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	224,33	9,00	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,10	13,40	144,27	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41		



Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:38	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.786,41	Base INSS Funcionário:	1.786,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.786,41	F.G.T.S.:	142,91
Base I.R.R.F.:	1.786,41	Deduções:	144,27		
Proventos:	1.799,81	Descontos:	144,27	Liquido:	1.655,54
<b>Cód:</b> 155	<b>Nome:</b> FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 22/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,84
106 Adicional Noturno Horas 20%	138,30	235,88			
152 DSR Adicional Noturno		36,29			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.148,31	Base INSS Funcionário:	2.148,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.148,31	F.G.T.S.:	171,86
Base I.R.R.F.:	2.148,31	Deduções:	556,02		
Proventos:	2.148,31	Descontos:	176,84	Liquido:	1.971,47
<b>Cód:</b> 171	<b>Nome:</b> FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 230	<b>Nome:</b> FABIO BOLANDIM		<b>Função:</b> Coordenador de Facilities		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 14/12/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	5.664,00
1 Salário	30,00	5.664,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
1078 Gratificação	20,00	1.132,80	13 IRRF Sobre Salário	27,50	861,94
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	7.237,21	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.237,21	F.G.T.S.:	578,98
Base I.R.R.F.:	7.237,21	Deduções:	941,56		
Proventos:	7.237,21	Descontos:	1.613,91	Liquido:	5.623,30
<b>Cód:</b> 150	<b>Nome:</b> FABIOLA BATISTA DA SILVA		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 21/07/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 20/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 2.622,58
1 Salário	3,00	262,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,52
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.311,29			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	78,68			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	259,20			
Base INSS Empresa:	1.911,43	Base INSS Funcionário:	1.911,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.911,43	F.G.T.S.:	152,91
Base I.R.R.F.:	1.911,43	Deduções:	345,11		
Proventos:	1.911,43	Descontos:	155,52	Liquido:	1.755,91
<b>Cód:</b> 97	<b>Nome:</b> FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 24/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1002 H.E. Intraornada 50%	0,07	1,73	13 IRRF Sobre Salário	15,00	102,84
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:38	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:15	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	764,63		
Proventos:	3.817,26	Descontos:	488,29	Liquido:	3.328,97
<b>Cód:</b> 111	<b>Nome:</b> FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA		<b>Função:</b> Auxiliar de Tesouraria III		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.902,00
1 Salário	30,00	2.902,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	346,30
1079 Premio Incentivo	30,00	193,47	13 IRRF Sobre Salário	15,00	123,64
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	174,12
			1056 Contribuição Negocial	3,33	96,64
Base INSS Empresa:	3.535,88	Base INSS Funcionário:	3.535,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.535,88	F.G.T.S.:	282,87
Base I.R.R.F.:	3.535,88	Deduções:	346,30		
Proventos:	3.535,88	Descontos:	740,70	Liquido:	2.795,18
<b>Cód:</b> 220	<b>Nome:</b> FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 3
<b>Admissão:</b> 25/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	432,94
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,23	13 IRRF Sobre Salário	15,00	118,15
17 Horas Extras 50%	11,30	293,97			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,10	2,60			
1078 Gratificacao	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.154,73	Base INSS Funcionário:	4.154,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.154,73	F.G.T.S.:	332,38
Base I.R.R.F.:	4.154,73	Deduções:	1.001,71		
Proventos:	4.157,33	Descontos:	551,09	Liquido:	3.606,24
<b>Cód:</b> 112	<b>Nome:</b> FERNANDO LOPES DA SILVA		<b>Função:</b> Auxiliar de Tesouraria III		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.902,00
1 Salário	30,00	2.902,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	349,41
106 Adicional Noturno Horas 20%	6,00	19,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,07
152 DSR Adicional Noturno		2,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	174,12
1079 Premio Incentivo	30,00	193,47	1056 Contribuição Negocial	3,33	96,64
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.558,14	Base INSS Funcionário:	3.558,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.558,14	F.G.T.S.:	284,65
Base I.R.R.F.:	3.558,14	Deduções:	539,00		
Proventos:	3.558,14	Descontos:	718,24	Liquido:	2.839,90
<b>Cód:</b> 175	<b>Nome:</b> FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,26
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,65	239,89			
152 DSR Adicional Noturno		36,91			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,12	1,49			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.152,94	Base INSS Funcionário:	2.152,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.152,94	F.G.T.S.:	172,24
Base I.R.R.F.:	2.152,94	Deduções:	177,26		
Proventos:	2.154,43	Descontos:	177,26	Liquido:	1.977,17
<b>Cód:</b> 125	<b>Nome:</b> FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,02

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:39	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:16	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
106 Adicional Noturno Horas 20%	120,10	195,04	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,08	8,80
152 DSR Adicional Noturno		30,01	39 Faltas (Dias)	1,00	59,55
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,77	9,34	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,55
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.883,56	Base INSS Funcionário:	1.883,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.883,56	F.G.T.S.:	150,68
Base I.R.R.F.:	1.883,56	Deduções:	153,02		
Proventos:	2.020,80	Descontos:	280,92	Liquido:	1.739,88
<b>Cód: 71</b>	<b>Nome: FLAVIA VELOSO CHAVES</b>		<b>Função: Técnico de enfermagem</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 17/06/2020</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód: 170</b>	<b>Nome: FLAVIO REZENDE CUNHA</b>		<b>Função: Técnico de Informatica II</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 05/08/2020</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.761,64
1 Salário	30,00	1.761,64	11 INSS Sobre Salário	12,00	204,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		9,39	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,13
17 Horas Extras 50%	2,15	34,00	1056 Contribuição Negocial	3,33	58,66
82 Hora Extras 100%	1,28	27,06			
1079 Premio Incentivo	30,00	117,44			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.389,94	Base INSS Funcionário:	2.389,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.389,94	F.G.T.S.:	191,20
Base I.R.R.F.:	2.389,94	Deduções:	204,18		
Proventos:	2.389,94	Descontos:	283,97	Liquido:	2.105,97
<b>Cód: 12</b>	<b>Nome: FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE</b>		<b>Função: Técnico de enfermagem</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 21/05/2020</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,38
106 Adicional Noturno Horas 20%	79,25	135,17			
152 DSR Adicional Noturno		20,80			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.032,11	Base INSS Funcionário:	2.032,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.032,11	F.G.T.S.:	162,57
Base I.R.R.F.:	2.032,11	Deduções:	166,38		
Proventos:	2.032,32	Descontos:	166,38	Liquido:	1.865,94
<b>Cód: 234</b>	<b>Nome: FRANCISCO CAMPOS AMUD</b>		<b>Função: Gerente Adm III</b>		<b>Dep. IR: 1</b>
<b>Admissão: 08/01/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	7.646,35
1 Salário	30,00	7.646,35	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
1078 Gratificação	20,00	1.529,27	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.656,30
1079 Premio Incentivo	30,00	509,76	1056 Contribuição Negocial	3,33	254,62
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	10.125,79	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	10.125,79	F.G.T.S.:	810,06
Base I.R.R.F.:	10.125,79	Deduções:	941,56		
Proventos:	10.125,79	Descontos:	2.662,89	Liquido:	7.462,90

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:40	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:17	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Cód: 130		Nome: FULVIA DE JESUS BORGES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 03/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	366,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		230,38	13 IRRF Sobre Salário	15,00	142,14
17 Horas Extras 50%	26,00	332,59			
82 Hora Extras 100%	26,00	443,45			
106 Adicional Noturno Horas 20%	38,27	65,27			
152 DSR Adicional Noturno		10,04			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	47,00	721,46			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.679,33	Base INSS Funcionário:	3.679,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.679,33	F.G.T.S.:	294,35
Base I.R.R.F.:	3.679,33	Deduções:	366,38		
Proventos:	3.679,33	Descontos:	508,52	Liquido:	3.170,81
Cód: 30		Nome: GABRIELA CAIXETA DE MENDONÇA		Função: Assistente Financeiro III	
Admissão: 25/05/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.719,49	
1 Salário	30,00	1.719,49	11 INSS Sobre Salário	12,00	191,98
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	14,42
17 Horas Extras 50%	0,77	11,89	1056 Contribuição Negocial	3,33	57,26
1079 Premio Incentivo	30,00	114,63			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.288,25	Base INSS Funcionário:	2.288,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.288,25	F.G.T.S.:	183,06
Base I.R.R.F.:	2.288,25	Deduções:	191,98		
Proventos:	2.288,25	Descontos:	263,66	Liquido:	2.024,59
Cód: 45		Nome: GABRIELLE SOARES DE ABREU		Função: Enfermeiro	
Admissão: 28/05/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,38	9,97	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,27
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	575,04		
Proventos:	3.825,50	Descontos:	516,72	Liquido:	3.308,78
Cód: 51		Nome: GEIZIANE DE SOUZA COELHO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	458,22
106 Adicional Noturno Horas 20%	129,88	450,52	13 IRRF Sobre Salário	22,50	236,23
152 DSR Adicional Noturno		69,31			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.335,36	Base INSS Funcionário:	4.335,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.335,36	F.G.T.S.:	346,83
Base I.R.R.F.:	4.335,36	Deduções:	458,22		
Proventos:	4.335,36	Descontos:	694,45	Liquido:	3.640,91
Cód: 40		Nome: GEOVANE MENDONÇA SANTOS		Função: Coordenador de Enfermagem	
Admissão: 27/05/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.592,00	
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	516,72
1078 Gratificação	20,00	718,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	317,08
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:40	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:18	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	4.753,20	Base INSS Funcionário:	4.753,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.753,20	F.G.T.S.:	380,26
Base I.R.R.F.:	4.753,20	Deduções:	516,72		
Proventos:	4.753,20	Descontos:	833,80	Liquido:	3.919,40
<b>Cód:</b> 146	<b>Nome:</b> GESIELLY AGUILAR DE SOUZA SIQUEIRA ROCHA		<b>Função:</b> Ouvidor		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 13/07/2020	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão		<b>Data:</b> 01/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.447,26
17 Horas Extras 50%	1,97	26,61	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	6,95
57 Saldo de Salário	1,00	48,24	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	12,48
59 13o. Salário Proporcional	1,00	166,45	73 Liquido de Rescisão		1.792,48
61 Férias Proporcionais	7,00	1.164,53			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		388,18			
1079 Premio Incentivo	1,00	3,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	14,68			
Base INSS Empresa:	259,20	Base INSS Funcionário:	92,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	166,45
Base F.G.T.S. 13o.:	166,45	Base F.G.T.S.:	92,75	F.G.T.S.:	20,74
Base I.R.R.F.:	92,75	Deduções:	386,13		
Proventos:	1.811,91	Descontos:	1.811,91	Liquido:	0,00
<b>Cód:</b> 57	<b>Nome:</b> GISELE BARBOSA RODRIGUES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 10/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,27
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,12	1,42			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.786,41	Base INSS Funcionário:	1.786,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.786,41	F.G.T.S.:	142,91
Base I.R.R.F.:	1.786,41	Deduções:	144,27		
Proventos:	1.787,83	Descontos:	144,27	Liquido:	1.643,56
<b>Cód:</b> 118	<b>Nome:</b> GIULIANE PATRICIA BALDUINO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 05/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	12,00	308,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		186,26	13 IRRF Sobre Salário	15,00	87,42
17 Horas Extras 50%	37,00	450,66			
82 Hora Extras 100%	12,00	194,88			
106 Adicional Noturno Horas 20%	38,90	63,17			
152 DSR Adicional Noturno		9,72			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	314,07			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,57	6,90			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	38,67	565,15			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.256,25	Base INSS Funcionário:	3.256,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.256,25	F.G.T.S.:	260,50
Base I.R.R.F.:	3.256,25	Deduções:	308,14		
Proventos:	3.263,15	Descontos:	395,56	Liquido:	2.867,59
<b>Cód:</b> 91	<b>Nome:</b> GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Data:</b>	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	424,92
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		36,61	13 IRRF Sobre Salário	15,00	196,09
17 Horas Extras 50%	8,97	233,27			
106 Adicional Noturno Horas 20%	1,85	6,42			
152 DSR Adicional Noturno		0,99			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	0,15	4,68			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:41	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:19	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	4.097,50	Base INSS Funcionário:	4.097,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.097,50	F.G.T.S.:	327,80
Base I.R.R.F.:	4.097,50	Deduções:	424,92		
Proventos:	4.097,50	Descontos:	621,01	Liquido:	3.476,49
<b>Cód:</b> 88	<b>Nome:</b> GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,66
106 Adicional Noturno Horas 20%	122,98	199,73	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,48	3,92
152 DSR Adicional Noturno		30,73			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,58	7,11			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.012,95	Base INSS Funcionário:	2.012,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.012,95	F.G.T.S.:	161,04
Base I.R.R.F.:	2.012,95	Deduções:	164,66		
Proventos:	2.023,98	Descontos:	168,58	Liquido:	1.855,40
<b>Cód:</b> 107	<b>Nome:</b> GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	452,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	118,77	411,96	13 IRRF Sobre Salário	22,50	227,62
152 DSR Adicional Noturno		63,38			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,37	9,54			
1078 Gratificacao	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.290,87	Base INSS Funcionário:	4.290,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.290,87	F.G.T.S.:	343,27
Base I.R.R.F.:	4.290,87	Deduções:	452,00		
Proventos:	4.300,41	Descontos:	679,62	Liquido:	3.620,79
<b>Cód:</b> 46	<b>Nome:</b> HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		<b>Função:</b> Motorista		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 29/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.453,08
1 Salário	30,00	1.453,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,92
106 Adicional Noturno Horas 20%	1,58	2,86	1056 Contribuição Negocial	3,33	48,39
152 DSR Adicional Noturno		0,44			
1079 Premio Incentivo	30,00	96,87			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.993,66	Base INSS Funcionário:	1.993,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.993,66	F.G.T.S.:	159,49
Base I.R.R.F.:	1.993,66	Deduções:	542,10		
Proventos:	1.993,66	Descontos:	211,31	Liquido:	1.782,35
<b>Cód:</b> 245	<b>Nome:</b> HELIO FIDELIS DINIZ NETO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,21
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			
Base INSS Empresa:	562,84	Base INSS Funcionário:	562,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	562,84	F.G.T.S.:	45,03
Base I.R.R.F.:	562,84	Deduções:	42,21		
Proventos:	562,84	Descontos:	42,21	Liquido:	520,63
<b>Cód:</b> 213	<b>Nome:</b> HEMYLLIN SOARES DA SILVA		<b>Função:</b> Assistente administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.485,23
1 Salário	30,00	1.485,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,71
1079 Premio Incentivo	30,00	99,02	1056 Contribuição Negocial	3,33	49,46
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:42	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.024,66	Base INSS Funcionário:	2.024,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.024,66	F.G.T.S.:	161,97
Base I.R.R.F.:	2.024,66	Deduções:	165,71		
Proventos:	2.024,66	Descontos:	215,17	Liquido:	1.809,49
<b>Cód:</b> 35	<b>Nome:</b> IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	507,11
106 Adicional Noturno Horas 20%	130,07	487,41	13 IRRF Sobre Salário	22,50	303,79
152 DSR Adicional Noturno		74,99			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	2,34			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.684,54	Base INSS Funcionário:	4.684,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.684,54	F.G.T.S.:	374,76
Base I.R.R.F.:	4.684,54	Deduções:	507,11		
Proventos:	4.686,88	Descontos:	810,90	Liquido:	3.875,98
<b>Cód:</b> 119	<b>Nome:</b> IVONE MACEDO CAMARGO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,51
106 Adicional Noturno Horas 20%	119,47	203,76			
152 DSR Adicional Noturno		31,35			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,43			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.111,25	Base INSS Funcionário:	2.111,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.111,25	F.G.T.S.:	168,90
Base I.R.R.F.:	2.111,25	Deduções:	552,69		
Proventos:	2.111,68	Descontos:	173,51	Liquido:	1.938,17
<b>Cód:</b> 120	<b>Nome:</b> JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,18
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,48	18,97	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,85
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.874,29	Base INSS Funcionário:	1.874,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.874,29	F.G.T.S.:	149,94
Base I.R.R.F.:	1.874,29	Deduções:	152,18		
Proventos:	1.895,11	Descontos:	154,03	Liquido:	1.741,08
<b>Cód:</b> 166	<b>Nome:</b> JANAINA DE SOUZA CAMPOS		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/08/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 15/09/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
37 Salário Maternidade	30,00	3.815,53	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,27
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	575,04		
Proventos:	3.815,53	Descontos:	516,72	Liquido:	3.298,81
<b>Cód:</b> 227	<b>Nome:</b> JANE DE FATIMA MEIRELES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/12/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 12/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	17,00	762,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,40
106 Adicional Noturno Horas 20%	39,83	67,94			
152 DSR Adicional Noturno		10,45			
220 Salário Afast Pago Empregador	13,00	583,27			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:42	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:21	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
1002 H.E. Intraornada 50%	0,03	0,43			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.954,53	Base INSS Funcionário:	1.954,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.954,53	F.G.T.S.:	156,36
Base I.R.R.F.:	1.954,53	Deduções:	159,40		
Proventos:	1.954,96	Descontos:	159,40	Liquido:	1.795,56
<b>Cód: 56</b>	<b>Nome:</b> JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		<b>Função:</b> Técnico em segurança no trabal		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.304,54
1 Salário	30,00	2.304,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	265,22
1002 H.E. Intraornada 50%	0,07	1,32	13 IRRF Sobre Salário	7,50	54,70
1079 Premio Incentivo	30,00	153,64	1056 Contribuição Negocial	3,33	76,74
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.898,59	Base INSS Funcionário:	2.898,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.898,59	F.G.T.S.:	231,89
Base I.R.R.F.:	2.898,59	Deduções:	265,22		
Proventos:	2.899,91	Descontos:	396,66	Liquido:	2.503,25
<b>Cód: 94</b>	<b>Nome:</b> JEANE DOS SANTOS SALES		<b>Função:</b> Auxiliar de Farmacia		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 23/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.350,00
1 Salário	30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
1002 H.E. Intraornada 50%	1,33	17,09	1056 Contribuição Negocial	3,33	44,96
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.880,41	Base INSS Funcionário:	1.880,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.880,41	F.G.T.S.:	150,43
Base I.R.R.F.:	1.880,41	Deduções:	342,32		
Proventos:	1.897,50	Descontos:	197,69	Liquido:	1.699,81
<b>Cód: 75</b>	<b>Nome:</b> JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 05/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	182,91
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,87			
17 Horas Extras 50%	12,00	153,50			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,15	1,92			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	9,00	138,15			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.212,66	Base INSS Funcionário:	2.212,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.212,66	F.G.T.S.:	177,01
Base I.R.R.F.:	2.212,66	Deduções:	182,91		
Proventos:	2.214,58	Descontos:	182,91	Liquido:	2.031,67
<b>Cód: 219</b>	<b>Nome:</b> JHONATAN MIRANDA DA COSTA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 25/11/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 06/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	21,00	2.146,28	11 INSS Sobre Salário	14,00	383,87
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	919,84	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,26
1002 H.E. Intraornada 50%	0,40	10,41	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,65	11,27
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.804,26	Base INSS Funcionário:	3.804,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.804,26	F.G.T.S.:	304,34
Base I.R.R.F.:	3.804,26	Deduções:	383,87		
Proventos:	3.825,94	Descontos:	553,40	Liquido:	3.272,54



Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:43	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Cód: 178		Nome: JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 07/08/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 21/02/2021	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			19,96	9,00 157,74	
17 Horas Extras 50%		10,65	129,72		
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	448,67		
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05	0,61		
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41		
Base INSS Empresa:		1.936,09	Base INSS Funcionário:	1.936,09	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.936,09	F.G.T.S.: 154,89
Base I.R.R.F.:		1.936,09	Deduções:	157,74	
Proventos:		1.936,70	Descontos:	157,74	Liquido: 1.778,96
Cód: 177		Nome: JOELMA DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 07/08/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/02/2021	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00	314,07	9,00 144,11	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,38	4,67	38 Atrasos/Saidas (Horas) 0,22 1,76	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41		
Base INSS Empresa:		1.784,65	Base INSS Funcionário:	1.784,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.784,65	F.G.T.S.: 142,77
Base I.R.R.F.:		1.784,65	Deduções:	144,11	
Proventos:		1.791,08	Descontos:	145,87	Liquido: 1.645,21
Cód: 67		Nome: JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		Função: Enfermeiro Supervisor	
Admissão: 17/06/2020		Situação: Ativo		Data: 02/02/2021	
				Ocorrência: 5 Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00	3.066,12	13 IRRF Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		141,42	529,95	22,50 318,29	
152 DSR Adicional Noturno			81,53	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 14,00 491,77	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,08	2,34		
1078 Gratificação		20,00	613,22		
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80		
Base INSS Empresa:		4.733,62	Base INSS Funcionário:	4.733,62	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.733,62	F.G.T.S.: 378,69
Base I.R.R.F.:		4.733,62	Deduções:	491,77	
Proventos:		4.735,96	Descontos:	810,06	Liquido: 3.925,90
Cód: 144		Nome: JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 11/07/2020		Situação: Ativo		Data: 02/02/2021	
				Ocorrência: Salário: 1.350,00	
1 Salário		30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		135,80	232,14	9,00 176,84	
152 DSR Adicional Noturno			35,71	1056 Contribuição Negocial 3,33 44,96	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,25	3,21		
1079 Premio Incentivo		30,00	90,00		
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41		
Base INSS Empresa:		2.148,26	Base INSS Funcionário:	2.148,26	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.148,26	F.G.T.S.: 171,86
Base I.R.R.F.:		2.148,26	Deduções:	176,84	
Proventos:		2.151,47	Descontos:	221,80	Liquido: 1.929,67
Cód: 108		Nome: JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 16/06/2020		Situação: Ativo		Data: 02/02/2021	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		142,47	242,99	9,00 177,58	
152 DSR Adicional Noturno			37,38		
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,47	5,97		

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:44	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:23	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.156,51	Base INSS Funcionário:	2.156,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.156,51	F.G.T.S.:	172,52
Base I.R.R.F.:	2.156,51	Deduções:	177,58		
Proventos:	2.162,48	Descontos:	177,58	Liquido:	1.984,90
<b>Cód:</b> 243	<b>Nome:</b> JUCENIR SILVA DE MELO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,21
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,05	0,64			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			
Base INSS Empresa:	562,84	Base INSS Funcionário:	562,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	562,84	F.G.T.S.:	45,03
Base I.R.R.F.:	562,84	Deduções:	42,21		
Proventos:	563,48	Descontos:	42,21	Liquido:	521,27
<b>Cód:</b> 15	<b>Nome:</b> JUCINEIDE NEVES PINA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,37	4,69			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.880,83	Descontos:	152,35	Liquido:	1.728,48
<b>Cód:</b> 134	<b>Nome:</b> JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/07/2020	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão		<b>Data:</b> 10/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
57 Saldo de Salário	7,00	314,07	38 Atrasos/Saidas (Horas)	5,62	47,90
59 13o. Salário Proporcional	1,00	166,44	39 Faltas (Dias)	6,00	375,23
61 Férias Proporcionais	7,00	980,12	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	15,16
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	134,60	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	12,48
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		326,71	73 Liquido de Rescisão		301,88
1079 Premio Incentivo	10,00	29,91	95 Aviso Prévio Descontado		1.346,00
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	146,80			
Base INSS Empresa:	368,69	Base INSS Funcionário:	202,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	166,44
Base F.G.T.S. 13o.:	166,44	Base F.G.T.S.:	202,25	F.G.T.S.:	29,50
Base I.R.R.F.:	202,25	Deduções:	15,16		
Proventos:	2.098,65	Descontos:	2.098,65	Liquido:	0,00
<b>Cód:</b> 152	<b>Nome:</b> JULIANA MARTINS XAVIER		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,07	13,64			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.889,78	Descontos:	152,35	Liquido:	1.737,43
<b>Cód:</b> 237	<b>Nome:</b> JULIANA PAULA COLIM		<b>Função:</b> Coordenador Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 15/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.895,45	
1 Salário	16,00	2.077,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	211,50

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:44	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:24	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
1079 Premio Incentivo	16,00	138,50	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,16
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	234,88			
Base INSS Empresa:	2.450,95	Base INSS Funcionário:	2.450,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.450,95	F.G.T.S.:	196,08
Base I.R.R.F.:	2.450,95	Deduções:	211,50		
Proventos:	2.450,95	Descontos:	236,66	Liquido:	2.214,29
<b>Cód:</b> 148	<b>Nome:</b> JULIANE QUEIROZ FARIAS		<b>Função:</b> Fisioterapeuta I	<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 20/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.167,42
1 Salário	30,00	2.167,42	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,32
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,32	8,23	13 IRRF Sobre Salário	7,50	34,96
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	2.599,42	Base INSS Funcionário:	2.599,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.599,42	F.G.T.S.:	207,95
Base I.R.R.F.:	2.599,42	Deduções:	229,32		
Proventos:	2.607,65	Descontos:	264,28	Liquido:	2.343,37
<b>Cód:</b> 98	<b>Nome:</b> KAREN VIEIRA		<b>Função:</b> Assistente de Compras	<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.752,00
1 Salário	30,00	1.752,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	194,49
1079 Premio Incentivo	30,00	116,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,80
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	105,12
			1056 Contribuição Negocial	3,33	58,34
Base INSS Empresa:	2.309,21	Base INSS Funcionário:	2.309,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.309,21	F.G.T.S.:	184,74
Base I.R.R.F.:	2.309,21	Deduções:	194,49		
Proventos:	2.309,21	Descontos:	373,75	Liquido:	1.935,46
<b>Cód:</b> 246	<b>Nome:</b> KAROLINE FERREIRA DE JESUS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 22/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	47,79
106 Adicional Noturno Horas 20%	38,82	66,21			
152 DSR Adicional Noturno		8,28			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			
Base INSS Empresa:	637,33	Base INSS Funcionário:	637,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	637,33	F.G.T.S.:	50,99
Base I.R.R.F.:	637,33	Deduções:	47,79		
Proventos:	637,33	Descontos:	47,79	Liquido:	589,54
<b>Cód:</b> 126	<b>Nome:</b> KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 127	<b>Nome:</b> KEIT HELEN DA SILVA NUNES		<b>Função:</b> Auxiliar de Faturamento/Same	<b>Dep. IR:</b> 1	
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,88
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94	1056 Contribuição Negocial	3,33	42,93
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:45	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:25	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.815,44	Base INSS Funcionário:	1.815,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.815,44	F.G.T.S.:	145,24
Base I.R.R.F.:	1.815,44	Deduções:	336,47		
Proventos:	1.815,44	Descontos:	189,81	Liquido:	1.625,63
<b>Cód:</b> 238	<b>Nome:</b> KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 15/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	16,00	1.635,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,64
1078 Gratificação	10,00	163,53			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	236,16			
Base INSS Empresa:	2.034,95	Base INSS Funcionário:	2.034,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.034,95	F.G.T.S.:	162,80
Base I.R.R.F.:	2.034,95	Deduções:	545,82		
Proventos:	2.034,95	Descontos:	166,64	Liquido:	1.868,31
<b>Cód:</b> 19	<b>Nome:</b> KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	327,47
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		218,42	13 IRRF Sobre Salário	15,00	106,29
17 Horas Extras 50%	35,00	447,72	38 Atrasos/Saidas (Horas)	23,00	196,14
82 Hora Extras 100%	24,22	413,04			
106 Adicional Noturno Horas 20%	42,28	72,12			
152 DSR Adicional Noturno		11,10			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,12	1,49			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	36,42	559,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.401,40	Base INSS Funcionário:	3.401,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.401,40	F.G.T.S.:	272,11
Base I.R.R.F.:	3.401,40	Deduções:	327,47		
Proventos:	3.599,03	Descontos:	629,90	Liquido:	2.969,13
<b>Cód:</b> 147	<b>Nome:</b> KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 19/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	353,24
106 Adicional Noturno Horas 20%	81,57	346,46	13 IRRF Sobre Salário	15,00	73,16
152 DSR Adicional Noturno		53,30			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,22	6,90			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.585,47	Base INSS Funcionário:	3.585,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.585,47	F.G.T.S.:	286,84
Base I.R.R.F.:	3.585,47	Deduções:	732,42		
Proventos:	3.592,37	Descontos:	426,40	Liquido:	3.165,97
<b>Cód:</b> 216	<b>Nome:</b> KELLY PRISCILLA FERREIRA DE MATOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,13
106 Adicional Noturno Horas 20%	10,08	17,20			
152 DSR Adicional Noturno		2,65			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,48	6,18			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.895,99	Base INSS Funcionário:	1.895,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.895,99	F.G.T.S.:	151,68
Base I.R.R.F.:	1.895,99	Deduções:	154,13		
Proventos:	1.902,17	Descontos:	154,13	Liquido:	1.748,04

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:45	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:26	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
<b>Cód:</b> 18	<b>Nome:</b> KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1	
<b>Admissão:</b> 22/05/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade	<b>Data:</b> 26/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	27,00	2.759,51	11 INSS Sobre Salário	14,00	381,16
37 Salário Maternidade	3,00	350,89	13 IRRF Sobre Salário	15,00	127,32
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	2,60			
1078 Gratificação	10,00	275,95			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	398,52			
Base INSS Empresa:	3.433,98	Base INSS Funcionário:	3.784,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.784,87	F.G.T.S.:	302,79
Base I.R.R.F.:	3.784,87	Deduções:	570,75		
Proventos:	3.787,47	Descontos:	508,48	Liquido:	3.278,99
<b>Cód:</b> 53	<b>Nome:</b> KEUVY BEZERRA DE MELO	<b>Função:</b> Auxiliar de Farmacia		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 04/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.350,00
1 Salário	30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00	1056 Contribuição Negocial	3,33	44,96
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.880,41	Base INSS Funcionário:	1.880,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.880,41	F.G.T.S.:	150,43
Base I.R.R.F.:	1.880,41	Deduções:	152,73		
Proventos:	1.880,41	Descontos:	197,69	Liquido:	1.682,72
<b>Cód:</b> 229	<b>Nome:</b> KUAYRE SILVA MEIRELES	<b>Função:</b> Supervisor Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 08/12/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.160,00
1 Salário	30,00	2.160,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	280,39
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	7,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50	63,05
1078 Gratificação	20,00	432,00	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,53	7,35
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.025,06	Base INSS Funcionário:	3.025,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.025,06	F.G.T.S.:	242,00
Base I.R.R.F.:	3.025,06	Deduções:	280,39		
Proventos:	3.039,99	Descontos:	350,79	Liquido:	2.689,20
<b>Cód:</b> 207	<b>Nome:</b> LAIS DA MATA FORNACIARI	<b>Função:</b> Assistente administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 03/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.485,23
1 Salário	30,00	1.485,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,71
1079 Premio Incentivo	30,00	99,02	109 Desc. Vale Transporte	6,00	89,11
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.024,66	Base INSS Funcionário:	2.024,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.024,66	F.G.T.S.:	161,97
Base I.R.R.F.:	2.024,66	Deduções:	165,71		
Proventos:	2.024,66	Descontos:	254,82	Liquido:	1.769,84
<b>Cód:</b> 55	<b>Nome:</b> LARICY DE LIMA SOUZA	<b>Função:</b> Psicologo		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 04/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.881,27
1 Salário	30,00	3.881,27	11 INSS Sobre Salário	14,00	672,30
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		103,23	13 IRRF Sobre Salário	27,50	558,50
17 Horas Extras 50%	13,08	665,88			
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,10	0,68			
152 DSR Adicional Noturno		0,10			
1078 Gratificação	20,00	776,25			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	0,08	5,09			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			

Folha de Pagamento						02/03/2021 17:43:46	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia		UF: GO	
Base INSS Empresa:	5.864,50	Base INSS Funcionário:	5.864,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.864,50	F.G.T.S.:	469,16		
Base I.R.R.F.:	5.864,50	Deduções:	672,30				
Proventos:	5.864,50	Descontos:	1.230,80	Liquido:	4.633,70		
<b>Cód:</b> 201	<b>Nome:</b> LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 13/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,88		
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94	109 Desc. Vale Transporte	6,00	77,35		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial	3,33	42,93		
Base INSS Empresa:	1.815,44	Base INSS Funcionário:	1.815,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.815,44	F.G.T.S.:	145,24		
Base I.R.R.F.:	1.815,44	Deduções:	146,88				
Proventos:	1.815,44	Descontos:	267,16	Liquido:	1.548,28		
<b>Cód:</b> 236	<b>Nome:</b> LARISSA MARTINS MATOS			<b>Função:</b> Auxiliar de Farmacia		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 01/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.350,00	
1 Salário	30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,49		
106 Adicional Noturno Horas 20%	4,27	7,29					
152 DSR Adicional Noturno		1,12					
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,55	7,05					
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	1.888,82	Base INSS Funcionário:	1.888,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.888,82	F.G.T.S.:	151,11		
Base I.R.R.F.:	1.888,82	Deduções:	153,49				
Proventos:	1.895,87	Descontos:	153,49	Liquido:	1.742,38		
<b>Cód:</b> 179	<b>Nome:</b> LENI ALVES DOS SANTOS			<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,39		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,76	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,90		
82 Hora Extras 100%	11,00	187,61					
106 Adicional Noturno Horas 20%	8,00	13,64					
152 DSR Adicional Noturno		2,10					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	8,00	122,80					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	2.250,05	Base INSS Funcionário:	2.250,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.250,05	F.G.T.S.:	180,00		
Base I.R.R.F.:	2.250,05	Deduções:	187,39				
Proventos:	2.250,05	Descontos:	199,29	Liquido:	2.050,76		
<b>Cód:</b> 84	<b>Nome:</b> LENNY MOREIRA DA GUARDA			<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 21/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,51		
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,07	242,31					
152 DSR Adicional Noturno		37,28					
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	2.155,73	Base INSS Funcionário:	2.155,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.155,73	F.G.T.S.:	172,46		
Base I.R.R.F.:	2.155,73	Deduções:	177,51				
Proventos:	2.155,94	Descontos:	177,51	Liquido:	1.978,43		

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:46	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:28	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Cód: 225	Nome: LETICIA OLIVEIRA DA SILVA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 1
Admissão: 02/12/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.200,00	
1 Salário	30,00	3.200,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	199,17
106 Adicional Noturno Horas 20%	126,47	426,17	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,18	3,09
152 DSR Adicional Noturno		65,56	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	312,69
1002 H.E. Intraornada 50%	0,75	18,96			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	64,00			
Base INSS Empresa:	4.195,44	Base INSS Funcionário:	4.195,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.195,44	F.G.T.S.:	335,64
Base I.R.R.F.:	4.195,44	Deduções:	502,28		
Proventos:	4.217,49	Descontos:	514,95	Liquido:	3.702,54
Cód: 192	Nome: LETICIA SANTOS DE CAMARGO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 18/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,76
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,50	244,75			
152 DSR Adicional Noturno		37,65			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,17	2,13			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.158,54	Base INSS Funcionário:	2.158,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.158,54	F.G.T.S.:	172,68
Base I.R.R.F.:	2.158,54	Deduções:	177,76		
Proventos:	2.160,67	Descontos:	177,76	Liquido:	1.982,91
Cód: 136	Nome: LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	571,77
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		101,02	13 IRRF Sobre Salário	22,50	393,17
17 Horas Extras 50%	12,90	335,59			
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,23	496,83			
152 DSR Adicional Noturno		76,44			
1002 H.E. Intraornada 50%	1,38	35,99			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	10,28	321,02			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	5.146,43	Base INSS Funcionário:	5.146,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.146,43	F.G.T.S.:	411,71
Base I.R.R.F.:	5.146,43	Deduções:	571,77		
Proventos:	5.182,42	Descontos:	964,94	Liquido:	4.217,48
Cód: 211	Nome: LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,16
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,25	2,13
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.874,01	Base INSS Funcionário:	1.874,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.874,01	F.G.T.S.:	149,92
Base I.R.R.F.:	1.874,01	Deduções:	152,16		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	154,29	Liquido:	1.721,85
Cód: 185	Nome: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 07/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,00	245,60			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:47	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:29	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
152 DSR Adicional Noturno		37,79			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,63	8,10			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.159,53	Base INSS Funcionário:	2.159,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.159,53	F.G.T.S.:	172,76
Base I.R.R.F.:	2.159,53	Deduções:	367,44		
Proventos:	2.167,63	Descontos:	177,85	Liquido:	1.989,78
<b>Cód: 99</b>	<b>Nome: LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA</b>		<b>Função: Enfermeiro</b>		<b>Dep. IR: 2</b>
<b>Admissão: 24/06/2020</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	669,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		197,97	13 IRRF Sobre Salário	27,50	450,13
17 Horas Extras 50%	23,37	607,88	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,68	29,19
82 Hora Extras 100%	10,78	374,04			
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,93	499,26			
152 DSR Adicional Noturno		76,81			
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,80	46,83			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	9,77	304,90			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	5.847,20	Base INSS Funcionário:	5.847,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.847,20	F.G.T.S.:	467,78
Base I.R.R.F.:	5.847,20	Deduções:	1.049,06		
Proventos:	5.923,22	Descontos:	1.149,20	Liquido:	4.774,02
<b>Cód: 121</b>	<b>Nome: LUCINEIA SANTOS LOPES</b>		<b>Função: Técnico de enfermagem</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 01/07/2020</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	208,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		95,21	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,54
17 Horas Extras 50%	12,27	149,41	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,70	5,68
82 Hora Extras 100%	12,03	195,42	39 Faltas (Dias)	1,00	59,55
106 Adicional Noturno Horas 20%	27,07	43,96	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,55
152 DSR Adicional Noturno		6,76			
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,70	20,71			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	18,75	274,05			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.426,44	Base INSS Funcionário:	2.426,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.426,44	F.G.T.S.:	194,12
Base I.R.R.F.:	2.426,44	Deduções:	208,56		
Proventos:	2.571,93	Descontos:	356,88	Liquido:	2.215,05
<b>Cód: 122</b>	<b>Nome: LUDIANNE SILVA DE OLIVEIRA</b>		<b>Função: Técnico de enfermagem</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 01/07/2020</b>	<b>Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)</b>		<b>Data: 07/10/2020</b>	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário: 1.346,00</b>
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
<b>Cód: 242</b>	<b>Nome: MARCELE CAMILA NELES</b>		<b>Função: Fisioterapeuta II UTI</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 19/02/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	12,00	1.049,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	29,93	121,91			
152 DSR Adicional Noturno		24,38			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	172,80			



Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:48	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:30	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Base INSS Empresa:	1.368,12	Base INSS Funcionário:	1.368,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.368,12	F.G.T.S.:	109,45
Base I.R.R.F.:	1.368,12	Deduções:	106,63		
Proventos:	1.368,12	Descontos:	106,63	Liquido:	1.261,49
<b>Cód:</b> 43	<b>Nome:</b> MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 27/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,71
106 Adicional Noturno Horas 20%	10,42	16,92	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,43	3,52
152 DSR Adicional Noturno		2,60			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.802,41	Base INSS Funcionário:	1.802,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.802,41	F.G.T.S.:	144,19
Base I.R.R.F.:	1.802,41	Deduções:	145,71		
Proventos:	1.805,93	Descontos:	149,23	Liquido:	1.656,70
<b>Cód:</b> 72	<b>Nome:</b> MARIA ANGELA DE PAULA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,69
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,72	253,65			
152 DSR Adicional Noturno		39,02			
1002 H.E. Intra jornada 50%	2,57	32,83			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.168,81	Base INSS Funcionário:	2.168,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.168,81	F.G.T.S.:	173,50
Base I.R.R.F.:	2.168,81	Deduções:	178,69		
Proventos:	2.201,64	Descontos:	178,69	Liquido:	2.022,95
<b>Cód:</b> 61	<b>Nome:</b> MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 08/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	462,83
106 Adicional Noturno Horas 20%	138,10	479,02	13 IRRF Sobre Salário	15,00	202,57
152 DSR Adicional Noturno		73,70			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	5,64			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.368,25	Base INSS Funcionário:	4.368,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.368,25	F.G.T.S.:	349,46
Base I.R.R.F.:	4.368,25	Deduções:	652,42		
Proventos:	4.373,89	Descontos:	665,40	Liquido:	3.708,49
<b>Cód:</b> 180	<b>Nome:</b> MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,28			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	531,53		
Proventos:	1.877,42	Descontos:	152,35	Liquido:	1.725,07
<b>Cód:</b> 89	<b>Nome:</b> MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,57
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,03	252,48			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:49	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:31	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
152 DSR Adicional Noturno		38,84			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03		0,43		
1079 Premio Incentivo	30,00		89,73		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		440,41		
Base INSS Empresa:	2.167,46	Base INSS Funcionário:	2.167,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.167,46	F.G.T.S.:	173,40
Base I.R.R.F.:	2.167,46	Deduções:	178,57		
Proventos:	2.167,89	Descontos:	178,57	Liquido:	1.989,32
<b>Cód:</b> 123	<b>Nome:</b> MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 5	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,51
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		194,20	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	474,81
17 Horas Extras 50%	36,00	460,51			
82 Hora Extras 100%	12,60	214,90			
106 Adicional Noturno Horas 20%	29,90	51,00			
152 DSR Adicional Noturno		7,85			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,40	5,12			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	38,23	586,89			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.391,49	Base INSS Funcionário:	3.391,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.391,49	F.G.T.S.:	271,32
Base I.R.R.F.:	3.391,49	Deduções:	853,99		
Proventos:	3.396,61	Descontos:	522,32	Liquido:	2.874,29
<b>Cód:</b> 222	<b>Nome:</b> MARILIA SANTOS BRAGA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/12/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,10	1,28			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.877,42	Descontos:	152,35	Liquido:	1.725,07
<b>Cód:</b> 6	<b>Nome:</b> MARISTELA ALVES DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,48	6,18			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.882,32	Descontos:	152,35	Liquido:	1.729,97
<b>Cód:</b> 209	<b>Nome:</b> MAYARA BORGES OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 03/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	341,94		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:50	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:32	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Cód: 93	Nome: MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		Função: Coordenador de Enfermagem NIR		Dep. IR: 0
Admissão: 23/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.592,00	
1 Salário	30,00	3.592,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	316,22
1078 Gratificação	20,00	718,40	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	520,53
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.753,20	Base INSS Funcionário:	4.753,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.753,20	F.G.T.S.:	380,26
Base I.R.R.F.:	4.753,20	Deduções:	520,53		
Proventos:	4.753,20	Descontos:	836,75	Liquido:	3.916,45
Cód: 164	Nome: MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		Função: Fisioterapeuta II		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.622,58	
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	12,00	300,26
106 Adicional Noturno Horas 20%	1,00	4,25	13 IRRF Sobre Salário	7,50	59,76
152 DSR Adicional Noturno		0,65			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,18	5,84			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.190,61	Base INSS Funcionário:	3.190,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.190,61	F.G.T.S.:	255,25
Base I.R.R.F.:	3.190,61	Deduções:	489,85		
Proventos:	3.196,45	Descontos:	360,02	Liquido:	2.836,43
Cód: 162	Nome: MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 25/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,53	39,89	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45		
Proventos:	3.855,42	Descontos:	545,16	Liquido:	3.310,26
Cód: 86	Nome: MICHELE BATISTA VIEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 21/06/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 20/10/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 212	Nome: MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		Função: Auxiliar de Recursos Humanos		Dep. IR: 2
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,88
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94	1056 Contribuição Negocial	3,33	42,93
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.815,44	Base INSS Funcionário:	1.815,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.815,44	F.G.T.S.:	145,24
Base I.R.R.F.:	1.815,44	Deduções:	526,06		
Proventos:	1.815,44	Descontos:	189,81	Liquido:	1.625,63
Cód: 250	Nome: MICHELE COSTA MATOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,21
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,28			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:51	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:33	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	562,84	Base INSS Funcionário:	562,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	562,84	F.G.T.S.:	45,03
Base I.R.R.F.:	562,84	Deduções:	42,21		
Proventos:	564,12	Descontos:	42,21	Liquido:	521,91
<b>Cód:</b> 85	<b>Nome:</b> MIRIAM MEIRELES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,19
106 Adicional Noturno Horas 20%	119,43	203,70	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,40	3,41
152 DSR Adicional Noturno		31,34			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.107,77	Base INSS Funcionário:	2.107,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.107,77	F.G.T.S.:	168,62
Base I.R.R.F.:	2.107,77	Deduções:	173,19		
Proventos:	2.111,18	Descontos:	176,60	Liquido:	1.934,58
<b>Cód:</b> 124	<b>Nome:</b> MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 18/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	8,00	358,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
220 Salário Afast Pago Empregador	22,00	987,07			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	1,71			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	531,53		
Proventos:	1.877,85	Descontos:	152,35	Liquido:	1.725,50
<b>Cód:</b> 87	<b>Nome:</b> MYLENA COSTA RODRIGUES		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1078 Gratificação	10,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45		
Proventos:	3.815,53	Descontos:	545,16	Liquido:	3.270,37
<b>Cód:</b> 31	<b>Nome:</b> NARA MICHELE LIMA BATISTA		<b>Função:</b> Ouvidor		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 25/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.447,26
1 Salário	30,00	1.447,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,07
1079 Premio Incentivo	30,00	96,48	1056 Contribuição Negocial	3,33	48,19
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.984,15	Base INSS Funcionário:	1.984,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.984,15	F.G.T.S.:	158,73
Base I.R.R.F.:	1.984,15	Deduções:	162,07		
Proventos:	1.984,15	Descontos:	210,26	Liquido:	1.773,89
<b>Cód:</b> 247	<b>Nome:</b> NATHALIA GOMES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,21
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:52	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:34	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	562,84	Base INSS Funcionário:	562,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	562,84	F.G.T.S.:	45,03
Base I.R.R.F.:	562,84	Deduções:	231,80		
Proventos:	562,84	Descontos:	42,21	Liquido:	520,63
<b>Cód:</b> 110	<b>Nome:</b> NEURIANE ROCHA TAVARES		<b>Função:</b> Assistente Financeiro III		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.031,17
1 Salário	30,00	2.031,17	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,23
1079 Premio Incentivo	30,00	135,41	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,24
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	121,87
			1056 Contribuição Negocial	3,33	67,64
Base INSS Empresa:	2.606,99	Base INSS Funcionário:	2.606,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.606,99	F.G.T.S.:	208,56
Base I.R.R.F.:	2.606,99	Deduções:	419,82		
Proventos:	2.606,99	Descontos:	440,98	Liquido:	2.166,01
<b>Cód:</b> 191	<b>Nome:</b> NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,47
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,03	227,42	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,57	4,60
152 DSR Adicional Noturno		34,99			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,20			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.044,22	Base INSS Funcionário:	2.044,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,22	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,22	Deduções:	357,06		
Proventos:	2.049,02	Descontos:	172,07	Liquido:	1.876,95
<b>Cód:</b> 190	<b>Nome:</b> PATRICIA DA ROCHA VAZ		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	531,53		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 193	<b>Nome:</b> PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 04/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,27
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,41			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.786,41	Base INSS Funcionário:	1.786,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.786,41	F.G.T.S.:	142,91
Base I.R.R.F.:	1.786,41	Deduções:	144,27		
Proventos:	1.786,82	Descontos:	144,27	Liquido:	1.642,55
<b>Cód:</b> 8	<b>Nome:</b> PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,18
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,28	3,62	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,85
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:53	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:35	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.874,29	Base INSS Funcionário:	1.874,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.874,29	F.G.T.S.:	149,94
Base I.R.R.F.:	1.874,29	Deduções:	152,18		
Proventos:	1.879,76	Descontos:	154,03	Liquido:	1.725,73
<b>Cód:</b> 197	<b>Nome:</b> PATRICIA VASCONCELOS SOARES		<b>Função:</b> Fisioterapeuta I		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 10/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.167,42
1 Salário	30,00	2.167,42	11 INSS Sobre Salário	12,00	226,34
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,00	25,99	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,10
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,43	24,84
Base INSS Empresa:	2.574,58	Base INSS Funcionário:	2.574,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.574,58	F.G.T.S.:	205,97
Base I.R.R.F.:	2.574,58	Deduções:	415,93		
Proventos:	2.625,41	Descontos:	270,28	Liquido:	2.355,13
<b>Cód:</b> 224	<b>Nome:</b> PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 3
<b>Admissão:</b> 01/12/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 03/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,17
106 Adicional Noturno Horas 20%	117,55	200,49			
152 DSR Adicional Noturno		30,84			
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	179,47			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.107,47	Base INSS Funcionário:	2.107,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.107,47	F.G.T.S.:	168,60
Base I.R.R.F.:	2.107,47	Deduções:	741,94		
Proventos:	2.107,47	Descontos:	173,17	Liquido:	1.934,30
<b>Cód:</b> 128	<b>Nome:</b> POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		<b>Função:</b> Aux Administrativo Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 23/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.350,00
1 Salário	26,00	1.170,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,73
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	180,00	1056 Contribuição Negocial	3,33	44,96
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.880,41	Base INSS Funcionário:	1.880,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.880,41	F.G.T.S.:	150,43
Base I.R.R.F.:	1.880,41	Deduções:	152,73		
Proventos:	1.880,41	Descontos:	197,69	Liquido:	1.682,72
<b>Cód:</b> 153	<b>Nome:</b> PRISCILA ALVES BRANDAO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	326,52
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		158,73	13 IRRF Sobre Salário	15,00	76,98
17 Horas Extras 50%	23,43	299,76	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,50	4,26
82 Hora Extras 100%	25,68	438,05			
106 Adicional Noturno Horas 20%	168,83	287,96			
152 DSR Adicional Noturno		44,30			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	19,15	293,96			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	3.394,64	Base INSS Funcionário:	3.394,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.394,64	F.G.T.S.:	271,57
Base I.R.R.F.:	3.394,64	Deduções:	516,11		
Proventos:	3.399,11	Descontos:	407,76	Liquido:	2.991,35

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:54			
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:36			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia		UF: GO	
<b>Cód:</b> 102	<b>Nome:</b> PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2			
<b>Admissão:</b> 25/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	<b>Data:</b> 02/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00		
1 Salário	27,00	1.211,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35		
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	134,60					
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,22	2,77					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09		
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	531,53				
Proventos:	1.878,91	Descontos:	152,35	Liquido:	1.726,56		
<b>Cód:</b> 103	<b>Nome:</b> PRISCILA FERREIRA DA SILVA	<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1			
<b>Admissão:</b> 25/06/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade	<b>Data:</b> 19/11/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12		
37 Salário Maternidade	30,00	3.815,53	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,27		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24		
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	575,04				
Proventos:	3.815,53	Descontos:	516,72	Liquido:	3.298,81		
<b>Cód:</b> 239	<b>Nome:</b> PRISCILA SANTANA DE OLIVEIRA	<b>Função:</b> Fisioterapeuta II UTI		<b>Dep. IR:</b> 0			
<b>Admissão:</b> 19/02/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58			
1 Salário	12,00	1.049,03	11 INSS Sobre Salário	9,00	93,46		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	172,80					
Base INSS Empresa:	1.221,83	Base INSS Funcionário:	1.221,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.221,83	F.G.T.S.:	97,75		
Base I.R.R.F.:	1.221,83	Deduções:	93,46				
Proventos:	1.221,83	Descontos:	93,46	Liquido:	1.128,37		
<b>Cód:</b> 80	<b>Nome:</b> QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0			
<b>Admissão:</b> 20/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00			
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,62		
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,05	233,75					
152 DSR Adicional Noturno		35,96					
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,27	3,41					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	2.145,85	Base INSS Funcionário:	2.145,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.145,85	F.G.T.S.:	171,67		
Base I.R.R.F.:	2.145,85	Deduções:	176,62				
Proventos:	2.149,26	Descontos:	176,62	Liquido:	1.972,64		
<b>Cód:</b> 109	<b>Nome:</b> RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA	<b>Função:</b> Auxiliar de Tesouraria III		<b>Dep. IR:</b> 0			
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.902,00			
1 Salário	30,00	2.902,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	346,30		
1079 Premio Incentivo	30,00	193,47	13 IRRF Sobre Salário	15,00	123,64		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	174,12		
			1056 Contribuição Negocial	3,33	96,64		
Base INSS Empresa:	3.535,88	Base INSS Funcionário:	3.535,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.535,88	F.G.T.S.:	282,87		
Base I.R.R.F.:	3.535,88	Deduções:	346,30				
Proventos:	3.535,88	Descontos:	740,70	Liquido:	2.795,18		
<b>Cód:</b> 11	<b>Nome:</b> RAFAELA RODRIGUES SILVA	<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0			
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00			
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	213,62		

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:55		
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:37		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia		
				UF: GO		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,76		13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,32
17 Horas Extras 50%	12,45	159,26				
106 Adicional Noturno Horas 20%	119,02	202,99				
152 DSR Adicional Noturno		31,23				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	1,71				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	9,85	151,20				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.468,58	Base INSS Funcionário:	2.468,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.468,58	F.G.T.S.:		197,49
Base I.R.R.F.:	2.468,58	Deduções:	213,62			
Proventos:	2.470,29	Descontos:	239,94	Liquido:		2.230,35
<b>Cód: 196 Nome: RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD Função: Analista de recursos humanos Dep. IR: 1</b>						
<b>Admissão: 08/09/2020 Situação: Ativo</b>				<b>Ocorrência: Salário: 2.545,17</b>		
1 Salário	30,00	2.545,17		11 INSS Sobre Salário	12,00	296,02
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,36		13 IRRF Sobre Salário	7,50	57,42
1079 Premio Incentivo	30,00	169,68		1056 Contribuição Negocial	3,33	84,75
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	3.155,26	Base INSS Funcionário:	3.155,26	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.155,26	F.G.T.S.:		252,42
Base I.R.R.F.:	3.155,26	Deduções:	485,61			
Proventos:	3.155,62	Descontos:	438,19	Liquido:		2.717,43
<b>Cód: 181 Nome: RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0</b>						
<b>Admissão: 07/08/2020 Situação: Ativo</b>				<b>Ocorrência: Salário: 1.346,00</b>		
1 Salário	30,00	1.346,00		11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:		150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35			
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:		1.723,79
<b>Cód: 198 Nome: RAQUEL RODRIGUES FREITAS Função: Enfermeiro Dep. IR: 0</b>						
<b>Admissão: 05/10/2020 Situação: Ativo</b>				<b>Ocorrência: Salário: 3.066,12</b>		
1 Salário	30,00	3.066,12		11 INSS Sobre Salário	14,00	659,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		182,50		13 IRRF Sobre Salário	27,50	536,49
17 Horas Extras 50%	24,00	624,36				
106 Adicional Noturno Horas 20%	146,70	508,85				
152 DSR Adicional Noturno		78,29				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	5,64				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	18,00	561,92				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	5.771,45	Base INSS Funcionário:	5.771,45	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.771,45	F.G.T.S.:		461,72
Base I.R.R.F.:	5.771,45	Deduções:	659,28			
Proventos:	5.777,09	Descontos:	1.195,77	Liquido:		4.581,32
<b>Cód: 131 Nome: REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1</b>						
<b>Admissão: 03/07/2020 Situação: Ativo</b>				<b>Ocorrência: Salário: 1.346,00</b>		
1 Salário	30,00	1.346,00		11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,21				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				



Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:56	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:38	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	341,94		
Proventos:	1.876,35	Descontos:	152,35	Liquido:	1.724,00
<b>Cód:</b> 140	<b>Nome:</b> RENATA NASCIMENTO PINTO		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 10/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.350,00	
1 Salário	30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,19
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,22	15,76	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,23	1,99
152 DSR Adicional Noturno		2,42	1056 Contribuição Negocial	3,33	44,96
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,75	9,62			
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.896,60	Base INSS Funcionário:	1.896,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.896,60	F.G.T.S.:	151,73
Base I.R.R.F.:	1.896,60	Deduções:	154,19		
Proventos:	1.908,21	Descontos:	201,14	Liquido:	1.707,07
<b>Cód:</b> 137	<b>Nome:</b> ROMILDA COSTA LEMOS FONTES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 21/02/2021	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 182	<b>Nome:</b> ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 183	<b>Nome:</b> SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	152,35		
Proventos:	1.876,14	Descontos:	152,35	Liquido:	1.723,79
<b>Cód:</b> 2	<b>Nome:</b> SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 13/08/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
37 Salário Maternidade	30,00	3.815,53	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45		
Proventos:	3.815,53	Descontos:	545,16	Liquido:	3.270,37

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:56	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:39	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Cód: 65		Nome: SELIENE CRISPIM PEREIRA		Função: Assistente Financeiro III	
Admissão: 15/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.719,49	
1 Salário	30,00	1.719,49	11 INSS Sobre Salário	12,00	190,33
1079 Premio Incentivo	30,00	114,63	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,52
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial	3,33	57,26
Base INSS Empresa:	2.274,53	Base INSS Funcionário:	2.274,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.274,53	F.G.T.S.:	181,96
Base I.R.R.F.:	2.274,53	Deduções:	190,33		
Proventos:	2.274,53	Descontos:	261,11	Liquido:	2.013,42
Cód: 44		Nome: SELMA ALVES FERREIRA		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 28/05/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.350,00	
1 Salário	30,00	1.350,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,23
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,50	6,41	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,65	5,56
1079 Premio Incentivo	30,00	90,00	1056 Contribuição Negocial	3,33	44,96
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.874,85	Base INSS Funcionário:	1.874,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.874,85	F.G.T.S.:	149,99
Base I.R.R.F.:	1.874,85	Deduções:	152,23		
Proventos:	1.886,82	Descontos:	202,75	Liquido:	1.684,07
Cód: 165		Nome: SHEILA FERNANDES SENA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 02/08/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	384,52
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	1,73	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,42
1078 Gratificação	10,00	306,61	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,38	6,65
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.808,88	Base INSS Funcionário:	3.808,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.808,88	F.G.T.S.:	304,71
Base I.R.R.F.:	3.808,88	Deduções:	574,11		
Proventos:	3.817,26	Descontos:	521,59	Liquido:	3.295,67
Cód: 249		Nome: SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 22/02/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	46,30
106 Adicional Noturno Horas 20%	28,42	48,47			
152 DSR Adicional Noturno		6,06			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	132,12			
Base INSS Empresa:	617,37	Base INSS Funcionário:	617,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	617,37	F.G.T.S.:	49,39
Base I.R.R.F.:	617,37	Deduções:	425,48		
Proventos:	617,37	Descontos:	46,30	Liquido:	571,07
Cód: 48		Nome: SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		97,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,54
17 Horas Extras 50%	12,00	153,50			
82 Hora Extras 100%	12,00	204,67			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,32	4,05			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	18,00	276,30			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:57	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:40	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.608,22	Base INSS Funcionário:	2.608,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.608,22	F.G.T.S.:	208,66
Base I.R.R.F.:	2.608,22	Deduções:	230,37		
Proventos:	2.612,27	Descontos:	265,91	Liquido:	2.346,36
<b>Cód:</b> 139	<b>Nome:</b> SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		<b>Função:</b> Fisioterapeuta II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	2.622,58
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	12,00	299,67
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,53	13 IRRF Sobre Salário	15,00	78,11
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	131,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.185,71	Base INSS Funcionário:	3.185,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.185,71	F.G.T.S.:	254,86
Base I.R.R.F.:	3.185,71	Deduções:	299,67		
Proventos:	3.186,24	Descontos:	377,78	Liquido:	2.808,46
<b>Cód:</b> 129	<b>Nome:</b> SIMONE RIBEIRO CAMPOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	266,89
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		113,41	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,18
17 Horas Extras 50%	35,00	426,30	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,43	3,52
82 Hora Extras 100%	10,65	172,96			
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,92	241,84			
152 DSR Adicional Noturno		37,21			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,17	2,03			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	9,43	137,88			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.912,49	Base INSS Funcionário:	2.912,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.912,49	F.G.T.S.:	233,00
Base I.R.R.F.:	2.912,49	Deduções:	646,07		
Proventos:	2.918,04	Descontos:	297,59	Liquido:	2.620,45
<b>Cód:</b> 50	<b>Nome:</b> SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,17
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,25	3,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,23	1,99
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.874,15	Base INSS Funcionário:	1.874,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.874,15	F.G.T.S.:	149,93
Base I.R.R.F.:	1.874,15	Deduções:	152,17		
Proventos:	1.879,34	Descontos:	154,16	Liquido:	1.725,18
<b>Cód:</b> 1	<b>Nome:</b> SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	516,72
1078 Gratificação	20,00	718,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	274,42
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.753,20	Base INSS Funcionário:	4.753,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.753,20	F.G.T.S.:	380,26
Base I.R.R.F.:	4.753,20	Deduções:	706,31		
Proventos:	4.753,20	Descontos:	791,14	Liquido:	3.962,06
<b>Cód:</b> 13	<b>Nome:</b> SUZANA BRITO CASTILHO		<b>Função:</b> Gerente de Enfermagem II		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	7.181,63
1 Salário	30,00	7.181,63	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
1078 Gratificação	20,00	1.436,33	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.415,56

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:58	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:41	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80		
Base INSS Empresa:	9.060,76	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	9.060,76	F.G.T.S.:	724,86
Base I.R.R.F.:	9.060,76	Deduções:	751,97		
Proventos:	9.060,76	Descontos:	2.167,53	Liquido:	6.893,23
<b>Cód:</b> 24	<b>Nome:</b> SUZANE MARTINS PEREIRA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo NIR		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 23/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.289,08
1 Salário	30,00	1.289,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,22	238,01	1056 Contribuição Negocial	3,33	42,93
152 DSR Adicional Noturno		36,62			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.090,06	Base INSS Funcionário:	2.090,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,06	F.G.T.S.:	167,20
Base I.R.R.F.:	2.090,06	Deduções:	171,60		
Proventos:	2.090,27	Descontos:	214,53	Liquido:	1.875,74
<b>Cód:</b> 63	<b>Nome:</b> TAIZ BORGES BENVINDO		<b>Função:</b> Enfermeiro Supervisor		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 11/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	513,67
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,22	536,69	13 IRRF Sobre Salário	22,50	270,20
152 DSR Adicional Noturno		82,57	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,53	9,99
1002 H.E. Intrajornada 50%	2,33	65,58			
1078 Gratificacao	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.731,41	Base INSS Funcionário:	4.731,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.731,41	F.G.T.S.:	378,51
Base I.R.R.F.:	4.731,41	Deduções:	703,26		
Proventos:	4.806,98	Descontos:	793,86	Liquido:	4.013,12
<b>Cód:</b> 92	<b>Nome:</b> TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 23/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,73	243,44			
152 DSR Adicional Noturno		37,45			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.157,03	Base INSS Funcionário:	2.157,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.157,03	F.G.T.S.:	172,56
Base I.R.R.F.:	2.157,03	Deduções:	556,81		
Proventos:	2.157,03	Descontos:	177,63	Liquido:	1.979,40
<b>Cód:</b> 104	<b>Nome:</b> TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 25/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	460,43
106 Adicional Noturno Horas 20%	133,82	464,17	13 IRRF Sobre Salário	22,50	239,27
152 DSR Adicional Noturno		71,41			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,13	3,47			
1078 Gratificacao	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.351,11	Base INSS Funcionário:	4.351,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.351,11	F.G.T.S.:	348,09
Base I.R.R.F.:	4.351,11	Deduções:	460,43		
Proventos:	4.354,58	Descontos:	699,70	Liquido:	3.654,88

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:58	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:42	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
UF: GO					
Cód: 132		Nome: THAISY APARECIDA SOUSA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 03/07/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 07/10/2020	
Ocorrência: 5		Salário: 3.066,12		Dep. IR: 0	
37 Salário Maternidade		30,00 3.815,53		13 IRRF Sobre Salário	
				15,00 148,79	
				169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	
				14,00 458,25	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário: 3.815,53	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		3.815,53		F.G.T.S.: 305,24	
Deduções:		458,25		Proventos: 3.815,53	
Descontos:		607,04		Liquido: 3.208,49	
Cód: 206		Nome: THALYA DIAS GOMES MARIANO		Função: Fisioterapeuta II	
Admissão: 02/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	
				Salário: 2.622,58	
1 Salário		30,00 2.622,58		11 INSS Sobre Salário	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		8,84		12,00 296,11	
17 Horas Extras 50%		0,42 10,61		13 IRRF Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		8,97 30,43		15,00 74,18	
152 DSR Adicional Noturno		4,68			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%		1,53 46,84			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 432,00			
Base INSS Empresa:		3.155,98		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário: 3.155,98	
Base I.R.R.F.:		3.155,98		F.G.T.S.: 252,48	
Deduções:		296,11		Proventos: 3.155,98	
Descontos:		370,29		Liquido: 2.785,69	
Cód: 184		Nome: VALCINEI BATISTA SILVA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 07/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	
				Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,18 4,77		14,00 385,45	
1078 Gratificação		10,00 306,61		13 IRRF Sobre Salário	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80		15,00 159,71	
Base INSS Empresa:		3.815,53		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário: 3.815,53	
Base I.R.R.F.:		3.815,53		F.G.T.S.: 305,24	
Deduções:		385,45		Proventos: 3.815,53	
Descontos:		545,16		Liquido: 3.275,14	
Cód: 105		Nome: VANESSA AIRES DE ARAUJO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 25/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	
				Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		135,60 470,35		14,00 460,90	
152 DSR Adicional Noturno		72,36		13 IRRF Sobre Salário	
1078 Gratificação		10,00 306,61		22,50 239,93	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80		38 Atrasos/Saidas (Horas)	
				0,22 3,76	
Base INSS Empresa:		4.354,48		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário: 4.354,48	
Base I.R.R.F.:		4.354,48		F.G.T.S.: 348,36	
Deduções:		460,90		Proventos: 4.354,48	
Descontos:		704,59		Liquido: 3.653,65	
Cód: 58		Nome: VANESSA ARANTES DE SOUZA		Função: Farmacêutico	
Admissão: 06/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	
				Salário: 3.278,72	
1 Salário		30,00 3.278,72		11 INSS Sobre Salário	
106 Adicional Noturno Horas 20%		105,32 531,79		14,00 467,37	
152 DSR Adicional Noturno		81,81		13 IRRF Sobre Salário	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80		22,50 248,87	
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00 65,57			

Folha de Pagamento				02/03/2021 17:43:59	
Apelido: 0125		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:43	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		Bairro: Santa Luzia		Cidade: Luziânia	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	4.400,69	Base INSS Funcionário:	4.400,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.400,69	F.G.T.S.:	352,06
Base I.R.R.F.:	4.400,69	Deduções:	467,37		
Proventos:	4.400,69	Descontos:	716,24	Liquido:	3.684,45
<b>Cód:</b> 138	<b>Nome:</b> VIVIANE VIEIRA DA SILVA	<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 04/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00		
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,77	9,81			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.876,14	Base INSS Funcionário:	1.876,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,14	F.G.T.S.:	150,09
Base I.R.R.F.:	1.876,14	Deduções:	341,94		
Proventos:	1.885,95	Descontos:	152,35	Liquido:	1.733,60
<b>Cód:</b> 205	<b>Nome:</b> VIVIANNA CIBELLI DE LIMA PIMENTEL NOBREGA	<b>Função:</b> Fisioterapeuta II	<b>Dep. IR:</b> 3		
<b>Admissão:</b> 22/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 2.622,58		
1 Salário	30,00	2.622,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	336,43
106 Adicional Noturno Horas 20%	90,23	367,50	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,21
152 DSR Adicional Noturno		56,54	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,65	13,24
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,02	31,05			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.465,38	Base INSS Funcionário:	3.465,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.465,38	F.G.T.S.:	277,23
Base I.R.R.F.:	3.465,38	Deduções:	905,20		
Proventos:	3.509,67	Descontos:	398,88	Liquido:	3.110,79
<b>Cód:</b> 174	<b>Nome:</b> WALACE DE SOUSA ALVES	<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 2		
<b>Admissão:</b> 07/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00		
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,22
106 Adicional Noturno Horas 20%	146,07	249,13			
152 DSR Adicional Noturno		38,33			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12	1,49			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.163,60	Base INSS Funcionário:	2.163,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.163,60	F.G.T.S.:	173,09
Base I.R.R.F.:	2.163,60	Deduções:	557,40		
Proventos:	2.165,09	Descontos:	178,22	Liquido:	1.986,87
<b>Cód:</b> 200	<b>Nome:</b> WESLEY RESENDE COTRIM	<b>Função:</b> Enfermeiro	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 06/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12		
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1078 Gratificacao	10,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45		
Proventos:	3.815,53	Descontos:	545,16	Liquido:	3.270,37
<b>Cód:</b> 59	<b>Nome:</b> WESLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA	<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 06/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00		
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,47
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,05	233,75	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,20	1,71
152 DSR Adicional Noturno		35,96			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	2,13			

<b>Folha de Pagamento</b>				02/03/2021 17:44:00	
<b>Apelido:</b> 0125		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:44	
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0005-28		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/02/2021 a 28/02/2021	
<b>Endereço:</b> Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3		<b>Bairro:</b> Santa Luzia		<b>Cidade:</b> Luziânia <b>UF:</b> GO	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.144,14	Base INSS Funcionário:	2.144,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.144,14	F.G.T.S.:	171,53
Base I.R.R.F.:	2.144,14	Deduções:	176,47		
Proventos:	2.147,98	Descontos:	178,18	Liquido:	1.969,80
<b>Cód:</b> 133		<b>Nome:</b> YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		<b>Função:</b> Enfermeiro	
<b>Admissão:</b> 04/07/2020		<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Dep. IR:</b> 0	
				<b>Data:</b> 17/02/2021	<b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	18,00	1.839,67	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,28
37 Salário Maternidade	12,00	1.403,57	13 IRRF Sobre Salário	15,00	143,89
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	4,34			
1078 Gratificação	10,00	183,97			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	265,68			
Base INSS Empresa:	2.289,32	Base INSS Funcionário:	3.692,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.692,89	F.G.T.S.:	295,43
Base I.R.R.F.:	3.692,89	Deduções:	368,28		
Proventos:	3.697,23	Descontos:	512,17	Liquido:	3.185,06

CNPJ/CEI: 19.324.171/0005-28 Inscrição: Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021  
 Endereço: Rua SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3 Bairro: Santa Luzia Cidade: Luziânia UF: GO

**RESUMO**

*Lançamentos*

Proventos			Descontos		
1 Salário	5.326,00	378.631,55	11 INSS Sobre Salário	2.060,00	48.248,84
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		2.728,68	13 IRRF Sobre Salário	1.382,50	22.130,41
17 Horas Extras 50%	421,93	7.782,44	38 Atrasos/Saidas (Horas)	52,31	538,83
37 Salário Maternidade	165,00	18.892,72	39 Faltas (Dias)	9,00	553,88
57 Saldo de Salário	39,00	5.158,11	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	36,50	726,20
59 13o. Salário Proporcional	4,00	1.397,82	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	22,50	104,82
61 Férias Proporcionais	21,00	6.097,32	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	50,00	629,84
82 Hora Extras 100%	181,59	3.546,23	73 Liquido de Rescisão		13.411,98
106 Adicional Noturno Horas 20%	7.825,39	18.803,22	95 Aviso Prévio Descontado		1.346,00
152 DSR Adicional Noturno		2.906,23	103 Faltas DSR (Dias)	3,00	178,65
220 Salário Afast Pago Empregador	172,00	9.659,74	109 Desc. Vale Transporte	48,00	1.010,46
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.032,45	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	112,00	3.279,88
1002 H.E. Intra jornada 50%	53,72	1.038,00	1056 Contribuição Negocial	113,22	2.121,21
1078 Gratificação	610,00	22.732,85			
1079 Premio Incentivo	3.279,00	12.406,73			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	343,24	6.566,17			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	50,00	1.285,08			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	7.880,00	81.225,28			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	345,31			

**Proventos:** 583.235,93      **Descontos:** 94.281,00      **Liquido:** 488.954,93

**Totais**

Base INSS Empresa: 552.506,26      Base INSS Funcionário: 549.913,59      Base I.R.R.F.: 571.398,98  
 Base PIS: 572.796,80      Valor PIS: 5.727,95      Deduções: 69.886,79  
 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 1.397,82

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 571.398,98      F.G.T.S.: 45.711,88      C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.397,82      F.G.T.S. 13o. Salário: 111,83

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.: 0,00      F.G.T.S.: 0,00      C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00      F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00  
 Multa FGTS: 20,37      C.Social Multa 10%: 0,00

**G P S**

Cod. 1031 Segurados 52.359,74      Cod. 1058 Dedução FPAS 18.892,72  
 Cod. 1040 Empresa 121.858,93      Cod. 1066 Total Líquido 187.452,50  
 Cod. 0115 Terceiros 32.126,55

Total de Funcionários: 204

Total de Empregados por Ocorrência

**Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):**

- Com apenas 1 vínculo  
 Ocorrência 0: 191 Empregados  
 - Com mais de 1 vínculo  
 Ocorrência 5: 13 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 39  
 Licença Maternidade: 7



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo

04/03/2021 - 17:26:43

Mês de Referência

02/2021

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65****Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Analisador Web		
Identificador: <b>CNPJ: 03.729.814/0001-50</b>	Razão Social: <b>HAMER CONTABIL SS</b>			Data de Recebimento: <b>04/03/2021</b>	Código de Recebimento: <b>78360291</b>	
Endereço: <b>Rua Comprida, 732, Escritorio</b>	CEP: <b>02.311-010</b>	UF: <b>SP</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>19</b>
Responsável: <b>CAROLINE BARROSO SANTOS LAGO</b>	Telefone: <b>(00) 3537-4514</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>21</b>
Email: <b>CAROLINE.LAGO@HAMERCONTABIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 19.324.171/0005-28	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D	0	190	15	4	-	79360819

# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:26:43
Mês de Referência 02/2021

## CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65 Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Dados do Estabelecimento					Declaração via CAGED Web			
Identificador: <b>CNPJ: 19.324.171/0005-28</b>		Razão Social: <b>IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D</b>			Data de Recebimento: <b>04/03/2021</b>		Cód. de Recebimento: <b>78360291</b>	
Endereço: <b>Rua SAO PAULO, 0, QD15 LT14 SL3</b>				Bairro: <b>Santa Luzia</b>	Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>19</b>	
CEP: <b>72.803-110</b>	UF: <b>GO</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>	Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>21</b>
Atividade Econômica: <b>8660700-ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE</b>								
Acerto(s): <b>0</b>		PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>190</b>	Adm.: <b>15</b>	Desl.: <b>4</b>	Ult. Dia: <b>-</b>	
Certificado Digital: <b>Sim</b>								

Movimentação - PIS/PASEP - 140.17435.73-0

Nome: AMANDA MOURA DA SILVA Nascimento: 30/09/1998 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não  
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO Tipo Mov.: 20-Reemprego  
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 22/02/2021 Horas Contratuais: 44  
Sal.Men.: R\$ 1.346,00 Dia Desl.: CTPS: 09650774/0050 - DF Aprendiz: 2-Não  
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 145.81304.27-6

Nome: ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS Nascimento: 18/07/1987 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não  
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO Tipo Mov.: 20-Reemprego  
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL Admissão: 19/02/2021 Horas Contratuais: 30  
Sal.Men.: R\$ 2.622,58 Dia Desl.: CTPS: 03866712/0050 - DF Aprendiz: 2-Não  
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 190.27120.53-9

Nome: AURENIZA SALGUEIRO Nascimento: 17/12/1978 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não  
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO Tipo Mov.: 20-Reemprego  
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 22/02/2021 Horas Contratuais: 44  
Sal.Men.: R\$ 1.346,00 Dia Desl.: CTPS: 00031759/0022 - MA Aprendiz: 2-Não  
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 190.48362.11-6

Nome: BRUNA CABRAL REIS PIMENTA Nascimento: 04/03/1992 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não  
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)  
CBO: 223405-FARMACEUTICO Admissão: 01/10/2020 Horas Contratuais: 30  
Sal.Men.: R\$ 4.874,42 Dia Desl.: 27 CTPS: 00023523/0032 - DF Aprendiz: 2-Não  
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 210.46645.68-6

Nome: CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA Nascimento: 03/06/1993 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não  
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO Tipo Mov.: 20-Reemprego  
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL Admissão: 19/02/2021 Horas Contratuais: 30  
Sal.Men.: R\$ 2.622,58 Dia Desl.: CTPS: 00074974/0028 - DF Aprendiz: 2-Não  
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 190.04915.12-8

Nome: EDUARDO LOLI DOELINGER Nascimento: 08/09/1981 Sexo: 1-Masculino Port. Defic.: 2-Não  
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO Tipo Mov.: 32-Dispensa por justa causa  
CBO: 223505-ENFERMEIRO Admissão: 01/10/2020 Horas Contratuais: 44  
Sal.Men.: R\$ 3.066,12 Dia Desl.: 4 CTPS: 05299602/0060 - DF Aprendiz: 2-Não  
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo

04/03/2021 - 17:26:43

Mês de Referência

02/2021

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Movimentação - PIS/PASEP - 129.26921.76-6

Nome: GESIELLY AGUILAR DE SOUZA SIQUEIRA	Nascimento: 17/09/1987	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 142340-OUVIDOR		Admissão: 01/10/2020	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.447,26	Dia Desl.: 1	CTPS: 00060786/0023 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 159.18057.27-0

Nome: HELIO FIDELIS DINIZ NETO	Nascimento: 11/02/1994	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.:	CTPS: 00073303/0030 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 163.01440.32-4

Nome: JUCENIR SILVA DE MELO	Nascimento: 08/03/1997	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.:	CTPS: 00071927/0044 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.29290.71-8

Nome: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	Nascimento: 30/06/1992	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/10/2020	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: 10	CTPS: 00020043/0033 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 124.84362.45-7

Nome: JULIANA PAULA COLIM	Nascimento: 22/04/1977	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 410105-SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 15/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.895,45	Dia Desl.:	CTPS: 00078898/0011 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.87102.75-7

Nome: KAROLINE FERREIRA DE JESUS	Nascimento: 02/05/1998	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.:	CTPS: 00002842/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 139.77361.58-8

Nome: KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	Nascimento: 04/12/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 15/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00015636/0031 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo

04/03/2021 - 17:26:43

Mês de Referência

02/2021

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Movimentação - PIS/PASEP - 267.71639.25-6

Nome: LARISSA MARTINS MATOS	Nascimento: 07/06/1996	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.350,00	Dia Desl.:	CTPS: 00080829/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 164.74465.83-3

Nome: MARCELE CAMILA NELES	Nascimento: 26/01/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 19/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 2.622,58	Dia Desl.:	CTPS: 00396980/5112 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 267.34086.43-5

Nome: MICHELE COSTA MATOS	Nascimento: 09/09/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.:	CTPS: 00520877/1101 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 138.44737.18-8

Nome: NATHALIA GOMES DOS SANTOS	Nascimento: 04/04/1999	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.:	CTPS: 00006741/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 125.87592.47-1

Nome: PRISCILA SANTANA DE OLIVEIRA	Nascimento: 11/12/1992	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 19/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 2.622,58	Dia Desl.:	CTPS: 00070554/0031 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 209.58039.78-4

Nome: SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA	Nascimento: 11/04/1983	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.:	CTPS: 00027245/0039 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GESIELLY AGUILAR DE SOUZA SIQUEIRA ROCHA	92,75	166,45	129.26921.76-6 166,45	13/07/2020 19,43	01		01/02/2021 J 20,74	01423 0,00
FABIOLA BATISTA DA SILVA	1.911,43	0,00	130.23551.27-7 0,00	21/07/2020 155,52	01		18/01/2021 P2 152,92	02236 0,00
FABIOLA BATISTA DA SILVA			130.23551.27-7	21/07/2020	01		03/02/2021 Z5	02236
FABIOLA BATISTA DA SILVA			130.23551.27-7	21/07/2020	01		19/02/2021 P2	02236
KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.784,87	0,00	132.57858.85-9 0,00	22/05/2020 381,16	01	05	25/02/2021 Q1 302,79	02235 0,00
PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.815,53	0,00	134.46968.20-1 0,00	25/06/2020 385,45	01	05	18/11/2020 Q1 305,25	02235 0,00
SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.815,53	0,00	166.09054.97-6 0,00	21/05/2020 385,45	01	05	12/08/2020 Q1 305,24	02235 0,00
EDUARDO LOLI DOELINGER	636,50	0,00	190.04915.12-8 0,00	25/06/2020 47,73	01	05	04/02/2021 H 50,92	02235 0,00
BRUNA CABRAL REIS PIMENTA	5.750,64	1.064,93	190.48362.11-6 1.064,93	22/07/2020 736,22	01		27/02/2021 J 545,24	02234 0,00
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	202,25	166,44	204.29290.71-8 166,44	04/07/2020 27,64	01		10/02/2021 J 29,49	03222 0,00
THAISY APARECIDA SOUSA	3.815,53	0,00	204.29999.46-6 0,00	03/07/2020 458,25	01	05	06/10/2020 Q1 305,24	02235 0,00
JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.815,53	0,00	207.23187.23-6 0,00	02/08/2020 385,45	01	05	14/09/2020 Q1 305,24	02235 0,00
YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.692,89	0,00	210.29754.39-1 0,00	04/07/2020 368,28	01	05	16/02/2021 Q1 295,43	02235 0,00
ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.876,14	0,00	212.56230.54-7 0,00	18/06/2020 152,35	01	05	22/12/2020 Q1 150,09	03222 0,00
ADENILSON DA ROCHA	2.184,24	0,00	128.80685.27-5 0,00	27/05/2020 180,08	01		174,74	04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DAVID MATOS			190.15831.14-1	02/06/2020	01			02236
	4.237,87	0,00	0,00	444,58			339,02	0,00
ADRIANA DE ALCANTARA SILVA			149.41450.27-9	04/06/2020	01			02516
	3.853,20	0,00	0,00	390,72			308,26	0,00
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA			160.97043.52-0	24/05/2020	01			04110
	2.084,17	0,00	0,00	171,07			166,73	0,00
ALINE DOS SANTOS TIAGO			210.59138.26-5	02/12/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
AMANDA MOURA DA SILVA			140.17435.73-0	22/02/2021	01			03222
	562,84	0,00	0,00	42,21			45,03	0,00
AMANDA PEREIRA FONSECA			161.30820.75-6	18/12/2020	01			05211
	1.878,42	0,00	0,00	152,55			150,27	0,00
AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA			210.58981.88-0	04/01/2021	01			01312
	4.990,28	0,00	0,00	549,91			399,22	0,00
ANA LIDIA SILVA BORGES			210.49413.53-0	26/05/2020	01			02236
	4.159,57	0,00	0,00	433,61			332,76	0,00
ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS			145.81304.27-6	19/02/2021	01			02236
	1.362,10	0,00	0,00	106,08			108,97	0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA TELES			201.10169.57-8	01/12/2020	01			02234
	3.747,43	0,00	0,00	375,91			299,79	0,00
ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			124.48285.62-6	27/07/2020	01			01421
	22.193,73	0,00	0,00	751,97			1.775,50	0,00
ANA PAULA SOUZA SOUTO			160.91326.57-1	21/05/2020	01			02235
	4.485,99	0,00	0,00	479,31			358,87	0,00
ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS			160.08787.95-2	02/08/2020	01			02236
	5.672,94	0,00	0,00	645,49			453,83	0,00
ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO			190.47467.34-8	21/05/2020	01	05		03222
	1.876,14	0,00	0,00	262,66			150,09	0,00
ANDREIA MEIRELES CHAVES			131.26884.27-9	01/07/2020	01			03222
	2.156,41	0,00	0,00	177,57			172,52	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELICA PEREIRA DE URANI			146.32715.27-8	18/06/2020	01			03222
	2.046,01	0,00	0,00	167,64			163,69	0,00
ANNA CATARINA ROCHA FERREIRA			137.32481.90-4	25/05/2020	01			02236
	3.054,58	0,00	0,00	283,94			244,37	0,00
ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			201.32401.73-2	21/05/2020	01			03222
	1.872,87	0,00	0,00	152,05			149,82	0,00
ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA			160.26820.28-1	23/05/2020	01	05		03222
	1.956,28	0,00	0,00	159,56			156,50	0,00
APARECIDA LIMA DE MENDONCA			128.60859.27-8	18/06/2020	01	05		02235
	4.303,90	0,00	0,00	492,67			344,32	0,00
AURENIZA SALGUEIRO			190.27120.53-9	22/02/2021	01			03222
	618,10	0,00	0,00	46,35			49,44	0,00
BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA			207.35480.87-1	01/07/2020	01			03222
	2.549,18	0,00	0,00	223,29			203,93	0,00
BONYCA SILVA TAVARES			131.69225.31-5	15/10/2020	01			04110
	2.123,09	0,00	0,00	174,57			169,85	0,00
BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO			204.29975.56-7	24/07/2020	01			02236
	3.604,16	0,00	0,00	355,86			288,33	0,00
BRUNA GABRIELE DE MIRANDA GRENFELL			160.21348.02-9	25/06/2020	01			02235
	4.244,65	0,00	0,00	445,53			339,57	0,00
BRUNO PEREIRA DA CRUZ			150.49155.27-8	02/12/2020	01			02234
	3.706,80	0,00	0,00	370,23			296,54	0,00
CAMILA ALVES PINHEIRO			210.62479.81-7	22/05/2020	01			03222
	1.750,68	0,00	0,00	141,06			140,05	0,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES			210.48410.74-0	03/08/2020	01			03172
	2.330,87	0,00	0,00	197,09			186,46	0,00
CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA			131.11517.27-5	17/06/2020	01			03222
	2.154,02	0,00	0,00	177,36			172,33	0,00
CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA			162.45127.40-9	21/10/2020	01			02236
	3.666,43	0,00	0,00	364,57			293,31	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CASSIA DIAS GONCALVES			164.95478.45-4	21/05/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA			200.81274.89-5	17/06/2020	01			03222
	2.083,46	0,00	0,00	171,01			166,67	0,00
CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA			210.46645.68-6	19/02/2021	01			02236
	1.406,65	0,00	0,00	110,09			112,53	0,00
CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES			204.30025.98-4	11/01/2021	01			02235
	3.815,53	0,00	0,00	385,45			305,24	0,00
CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO			201.10169.60-8	21/06/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
CRISTIANO JOSE DE LIMA			128.55624.27-6	22/05/2020	01			01312
	4.753,20	0,00	0,00	516,72			380,26	0,00
DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINT			206.99073.63-9	19/06/2020	01			03222
	2.138,41	0,00	0,00	175,95			171,07	0,00
DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO			137.28169.43-8	25/07/2020	01			02236
	3.308,85	0,00	0,00	314,51			264,71	0,00
DANIEL GONCALVES VIEIRA			210.62469.53-6	10/07/2020	01			04110
	1.812,83	0,00	0,00	146,65			145,02	0,00
DANIELE MARIA DO NASCIMENTO			157.53116.27-6	22/05/2020	01	05		03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES			267.90937.99-2	06/10/2020	01			02235
	4.308,95	0,00	0,00	454,53			344,71	0,00
DAYANE SIQUEIRA ROCHA			210.66553.11-6	04/11/2020	01			03222
	1.905,87	0,00	0,00	155,02			152,46	0,00
DEBORA NASCIMENTO DOS SANTOS			207.28032.53-2	26/05/2020	01	05		03222
	1.903,56	0,00	0,00	266,50			152,28	0,00
DEBORA SANTOS SALES			203.33976.02-3	20/06/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
DULCIANE PEREIRA DE SOUZA			212.44736.12-2	24/05/2020	01			04110
	2.043,96	0,00	0,00	167,45			163,51	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	2.046,05	0,00	161.04641.87-4 0,00	26/05/2020 167,64	01		163,68	03222 0,00
EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	2.180,10	0,00	130.31982.27-3 0,00	01/07/2020 179,70	01		174,41	04110 0,00
EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	2.087,54	0,00	140.32399.31-6 0,00	24/05/2020 171,37	01	05	167,01	03222 0,00
ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	2.156,51	0,00	136.49357.31-2 0,00	24/06/2020 177,58	01		172,53	03222 0,00
ELIETE ALVES RABELO	1.876,14	0,00	128.12047.27-7 0,00	20/06/2020 152,35	01		150,10	03222 0,00
ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.876,14	0,00	212.69844.94-8 0,00	17/08/2020 152,35	01		150,09	03222 0,00
ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDAO	4.318,28	0,00	161.69377.66-7 0,00	24/07/2020 455,83	01		345,46	02236 0,00
EMANUELA LEMOS FRANCO	1.876,14	0,00	130.72127.27-0 0,00	07/08/2020 152,35	01		150,10	03222 0,00
ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	3.815,53	0,00	207.25801.40-3 0,00	01/07/2020 385,45	01		305,24	02235 0,00
ERICK DA SILVA SOARES	2.165,09	0,00	160.26975.75-7 0,00	11/07/2020 178,35	01		173,20	05211 0,00
ESILANDIA GOMES MARTINS	1.876,14	0,00	132.48687.27-3 0,00	22/06/2020 152,35	01		150,10	03222 0,00
EVALDA MOREIRA GONCALVES	1.786,41	0,00	128.33745.27-5 0,00	22/07/2020 144,27	01		142,92	03222 0,00
FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.148,31	0,00	147.06545.16-8 0,00	22/07/2020 176,84	01		171,87	03222 0,00
FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	1.876,14	0,00	203.58830.08-1 0,00	07/08/2020 152,35	01		150,09	03222 0,00
FABIO BOLANDIM	7.237,21	0,00	138.21953.27-5 0,00	14/12/2020 751,97	01		578,98	01427 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO	3.815,53	0,00	210.59294.62-3	0,00	24/06/2020	01			305,24	02235 0,00
FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA	3.535,88	0,00	130.50262.76-0	0,00	01/07/2020	01			282,88	04102 0,00
FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	4.154,73	0,00	156.25698.27-2	0,00	25/11/2020	01			332,37	02235 0,00
FERNANDO LOPES DA SILVA	3.558,14	0,00	207.79869.56-1	0,00	01/07/2020	01			284,65	04102 0,00
FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS SILVA	2.152,94	0,00	163.16580.48-8	0,00	07/08/2020	01			172,23	03222 0,00
FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.883,56	0,00	162.51079.96-8	0,00	01/07/2020	01			150,68	03222 0,00
FLAVIA VELOSO CHAVES	1.876,14	0,00	150.09590.27-5	0,00	17/06/2020	01			150,10	03222 0,00
FLAVIO REZENDE CUNHA	2.389,94	0,00	210.58979.88-6	0,00	05/08/2020	01			191,19	03172 0,00
FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	2.032,11	0,00	136.38700.27-4	0,00	21/05/2020	01			162,57	03222 0,00
FRANCISCO CAMPOS AMUD	10.125,79	0,00	204.30840.16-5	0,00	08/01/2021	01			810,06	01421 0,00
FULVIA DE JESUS BORGES	3.679,33	0,00	128.00241.27-8	0,00	03/07/2020	01			294,35	03222 0,00
GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.288,25	0,00	206.48441.22-3	0,00	25/05/2020	01			183,06	04110 0,00
GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.815,53	0,00	133.17898.27-4	0,00	28/05/2020	01			305,25	02235 0,00
GEIZIANE DE SOUZA COELHO	4.335,36	0,00	130.35513.27-8	0,00	02/06/2020	01			346,83	02235 0,00
GEOVANE MENDONCA SANTOS	4.753,20	0,00	133.04307.31-0	0,00	27/05/2020	01			380,26	01312 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GISELE BARBOSA RODRIGUES			132.95619.27-0	05/06/2020	01			03222
	1.786,41	0,00	0,00	144,27			142,92	0,00
GIULIANE PATRICIA BALDUINO			238.75090.57-4	01/07/2020	01			03222
	3.256,25	0,00	0,00	308,14			260,50	0,00
GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA			210.64603.77-9	22/06/2020	01			02235
	4.097,50	0,00	0,00	424,92			327,80	0,00
GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA			116.66152.13-1	22/06/2020	01			03222
	2.012,95	0,00	0,00	164,66			161,04	0,00
GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO			150.43418.27-7	26/06/2020	01			02235
	4.290,87	0,00	0,00	452,00			343,26	0,00
HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM			134.80864.27-8	29/05/2020	01			07823
	1.993,66	0,00	0,00	162,92			159,50	0,00
HELIO FIDELIS DINIZ NETO			159.18057.27-0	22/02/2021	01			03222
	562,84	0,00	0,00	42,21			45,02	0,00
HEMYLLIN SOARES DA SILVA			160.26971.91-3	03/11/2020	01			04110
	2.024,66	0,00	0,00	165,71			161,97	0,00
IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA			132.17311.27-1	26/05/2020	01			02235
	4.684,54	0,00	0,00	507,11			374,77	0,00
IVONE MACEDO CAMARGO			126.61995.27-9	01/07/2020	01			03222
	2.111,25	0,00	0,00	173,51			168,91	0,00
JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO			158.22815.27-1	01/07/2020	01			03222
	1.874,29	0,00	0,00	152,18			149,94	0,00
JANE DE FATIMA MEIRELES			126.26320.27-9	02/12/2020	01			03222
	1.954,53	0,00	0,00	159,40			156,37	0,00
JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO			162.07427.52-2	05/06/2020	01			03516
	2.898,59	0,00	0,00	265,22			231,88	0,00
JEANE DOS SANTOS SALES			132.17992.27-9	23/06/2020	01			05211
	1.880,41	0,00	0,00	152,73			150,44	0,00
JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			210.58960.06-9	18/06/2020	01			03222
	2.212,66	0,00	0,00	182,91			177,01	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JHONATAN MIRANDA DA COSTA			162.07513.38-0	25/11/2020	01			02235
	3.804,26	0,00	0,00	383,87			304,34	0,00
JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA			162.51774.06-2	07/08/2020	01			03222
	1.936,09	0,00	0,00	157,74			154,88	0,00
JOELMA DE OLIVEIRA			125.59560.27-7	07/08/2020	01			03222
	1.784,65	0,00	0,00	144,11			142,78	0,00
JOILSON CUSTODIO DE FARIAS			161.84170.08-3	17/06/2020	01	05		02235
	4.733,62	0,00	0,00	491,77			378,68	0,00
JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA			162.68716.48-6	11/07/2020	01			05211
	2.148,26	0,00	0,00	176,84			171,86	0,00
JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			130.61897.27-4	16/06/2020	01			03222
	2.156,51	0,00	0,00	177,58			172,53	0,00
JUCENIR SILVA DE MELO			163.01440.32-4	22/02/2021	01			03222
	562,84	0,00	0,00	42,21			45,02	0,00
JUCINEIDE NEVES PINA			130.55245.27-9	22/05/2020	01	05		03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,10	0,00
JULIANA MARTINS XAVIER			204.23907.75-6	22/07/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
JULIANA PAULA COLIM			124.84362.45-7	15/02/2021	01			04101
	2.450,95	0,00	0,00	211,50			196,08	0,00
JULIANE QUEIROZ FARIAS			141.63003.27-0	20/07/2020	01			02236
	2.599,42	0,00	0,00	229,32			207,96	0,00
KAREN VIEIRA			136.47714.85-1	22/06/2020	01			04110
	2.309,21	0,00	0,00	194,49			184,74	0,00
KAROLINE FERREIRA DE JESUS			203.87102.75-7	22/02/2021	01			03222
	637,33	0,00	0,00	47,79			50,98	0,00
KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			164.55142.38-2	02/07/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
KEIT HELEN DA SILVA NUNES			131.92091.62-1	02/07/2020	01			04131
	1.815,44	0,00	0,00	146,88			145,24	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA			139.77361.58-8	15/02/2021	01			02235
	2.034,95	0,00	0,00	166,64			162,80	0,00
KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			132.51798.27-7	22/05/2020	01			03222
	3.401,40	0,00	0,00	327,47			272,12	0,00
KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA			144.04234.27-5	19/07/2020	01			02236
	3.585,47	0,00	0,00	353,24			286,84	0,00
KELLY PRISCILLA FERREIRA DE MATOS			145.90450.39-5	04/11/2020	01			03222
	1.895,99	0,00	0,00	154,13			151,68	0,00
KEUVY BEZERRA DE MELO			149.81933.27-0	04/06/2020	01			05211
	1.880,41	0,00	0,00	152,73			150,44	0,00
KUAYRE SILVA MEIRELES			209.45043.82-6	08/12/2020	01			04101
	3.025,06	0,00	0,00	280,39			242,00	0,00
LAIS DA MATA FORNACIARI			133.91532.85-7	03/11/2020	01			04110
	2.024,66	0,00	0,00	165,71			161,98	0,00
LARICY DE LIMA SOUZA			164.13007.43-6	04/06/2020	01			02515
	5.864,50	0,00	0,00	672,30			469,16	0,00
LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			151.62352.39-3	13/10/2020	01			04110
	1.815,44	0,00	0,00	146,88			145,23	0,00
LARISSA MARTINS MATOS			267.71639.25-6	01/02/2021	01			05211
	1.888,82	0,00	0,00	153,49			151,10	0,00
LENI ALVES DOS SANTOS			125.39506.89-7	07/08/2020	01			03222
	2.250,05	0,00	0,00	187,39			180,01	0,00
LENNY MOREIRA DA GUARDA			164.42413.72-2	21/06/2020	01			03222
	2.155,73	0,00	0,00	177,51			172,45	0,00
LETICIA OLIVEIRA DA SILVA			203.62703.21-8	02/12/2020	01	05		02234
	4.195,44	0,00	0,00	312,69			335,63	0,00
LETICIA SANTOS DE CAMARGO			164.53923.90-5	18/08/2020	01			03222
	2.158,54	0,00	0,00	177,76			172,68	0,00
LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA			160.29415.35-3	04/07/2020	01			02235
	5.146,43	0,00	0,00	571,77			411,71	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA			119.99389.83-7	03/11/2020	01			03222
	1.874,01	0,00	0,00	152,16			149,93	0,00
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS			210.49372.16-8	07/08/2020	01			03222
	2.159,53	0,00	0,00	177,85			172,76	0,00
LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA			126.28888.27-2	24/06/2020	01			02235
	5.847,20	0,00	0,00	669,88			467,78	0,00
LUCINEIA SANTOS LOPES			146.19349.27-1	01/07/2020	01			03222
	2.426,44	0,00	0,00	208,56			194,12	0,00
MARCELE CAMILA NELES			164.74465.83-3	19/02/2021	01			02236
	1.368,12	0,00	0,00	106,63			109,44	0,00
MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA			206.10442.88-5	27/05/2020	01			03222
	1.802,41	0,00	0,00	145,71			144,19	0,00
MARIA ANGELA DE PAULA			124.04882.66-1	17/06/2020	01			03222
	2.168,81	0,00	0,00	178,69			173,51	0,00
MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS			129.52268.27-6	08/06/2020	01			02235
	4.368,25	0,00	0,00	462,83			349,47	0,00
MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO			128.14003.27-7	07/08/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,10	0,00
MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO			124.94511.57-9	22/06/2020	01			03222
	2.167,46	0,00	0,00	178,57			173,40	0,00
MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE			236.69425.64-7	01/07/2020	01	05		03222
	3.391,49	0,00	0,00	474,81			271,31	0,00
MARILIA SANTOS BRAGA			267.63453.73-4	01/12/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
MARISTELA ALVES DA SILVA			164.75732.43-6	21/05/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
MAYARA BORGES OLIVEIRA			163.79271.53-9	03/11/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA			164.67881.04-5	23/06/2020	01	05		01312
	4.753,20	0,00	0,00	520,53			380,25	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA			142.10713.24-0	01/08/2020	01			02236
	3.190,61	0,00	0,00	300,26			255,25	0,00
MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			165.83984.17-3	25/07/2020	01			02235
	3.815,53	0,00	0,00	385,45			305,24	0,00
MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO			206.98734.10-0	03/11/2020	01			04110
	1.815,44	0,00	0,00	146,88			145,23	0,00
MICHELE COSTA MATOS			267.34086.43-5	22/02/2021	01			03222
	562,84	0,00	0,00	42,21			45,02	0,00
MIRIAM MEIRELES			209.45042.72-2	21/06/2020	01			03222
	2.107,77	0,00	0,00	173,19			168,62	0,00
MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES			126.70431.27-7	01/07/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,10	0,00
MYLENA COSTA RODRIGUES			152.51222.44-4	21/06/2020	01			02235
	3.815,53	0,00	0,00	385,45			305,24	0,00
NARA MICHELE LIMA BATISTA			135.06529.27-6	25/05/2020	01			01423
	1.984,15	0,00	0,00	162,07			158,74	0,00
NATHALIA GOMES DOS SANTOS			138.44737.18-8	22/02/2021	01			03222
	562,84	0,00	0,00	42,21			45,03	0,00
NEURIANE ROCHA TAVARES			133.34846.31-7	01/07/2020	01			04131
	2.606,99	0,00	0,00	230,23			208,56	0,00
NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			165.25004.64-1	17/08/2020	01			03222
	2.044,22	0,00	0,00	167,47			163,53	0,00
PATRICIA DA ROCHA VAZ			206.89364.51-7	17/08/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
PATRICIA ROCHA DE CARVALHO			127.15672.27-8	17/08/2020	01			03222
	1.786,41	0,00	0,00	144,27			142,92	0,00
PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA			201.11426.80-9	21/05/2020	01			03222
	1.874,29	0,00	0,00	152,18			149,94	0,00
PATRICIA VASCONCELOS SOARES			130.37108.27-3	10/09/2020	01			02236
	2.574,58	0,00	0,00	226,34			205,97	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA			138.78933.27-3	01/12/2020	01			03222
	2.107,47	0,00	0,00	173,17			168,60	0,00
POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA			131.65775.62-0	02/07/2020	01			04110
	1.880,41	0,00	0,00	152,73			150,44	0,00
PRISCILA ALVES BRANDAO			190.33061.47-6	22/07/2020	01			03222
	3.394,64	0,00	0,00	326,52			271,57	0,00
PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALME			119.96193.98-2	25/06/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,10	0,00
PRISCILA SANTANA DE OLIVEIRA			125.87592.47-1	19/02/2021	01			02236
	1.221,83	0,00	0,00	93,46			97,75	0,00
QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			164.36690.65-5	20/06/2020	01			03222
	2.145,85	0,00	0,00	176,62			171,66	0,00
RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA			135.44238.89-5	01/07/2020	01			04102
	3.535,88	0,00	0,00	346,30			282,88	0,00
RAFAELA RODRIGUES SILVA			145.62808.27-2	21/05/2020	01			03222
	2.468,58	0,00	0,00	213,62			197,49	0,00
RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD			131.47281.27-1	08/09/2020	01			02524
	3.155,26	0,00	0,00	296,02			252,43	0,00
RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA			206.72390.60-9	07/08/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
RAQUEL RODRIGUES FREITAS			134.39517.55-0	05/10/2020	01			02235
	5.771,45	0,00	0,00	659,28			461,72	0,00
REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA			165.25044.55-4	03/07/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
RENATA NASCIMENTO PINTO			237.42686.34-4	10/07/2020	01			04110
	1.896,60	0,00	0,00	154,19			151,72	0,00
ROMILDA COSTA LEMOS FONTES			125.28294.87-7	04/07/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,10	0,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			125.81025.21-4	07/08/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,10	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVE			206.44994.32-5	07/08/2020	01			03222
	1.876,14	0,00	0,00	152,35			150,09	0,00
SELIENE CRISPIM PEREIRA			200.81274.88-7	15/06/2020	01			04110
	2.274,53	0,00	0,00	190,33			181,96	0,00
SELMA ALVES FERREIRA			165.85101.53-8	28/05/2020	01			05211
	1.874,85	0,00	0,00	152,23			149,98	0,00
SHEILA FERNANDES SENA			166.51095.80-4	02/08/2020	01			02235
	3.808,88	0,00	0,00	384,52			304,71	0,00
SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA			209.58039.78-4	22/02/2021	01			03222
	617,37	0,00	0,00	46,30			49,38	0,00
SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA			126.29865.27-6	01/06/2020	01			03222
	2.608,22	0,00	0,00	230,37			208,66	0,00
SIMONE MARIA ALVES FERREIRA			132.33689.27-5	04/07/2020	01			02236
	3.185,71	0,00	0,00	299,67			254,86	0,00
SIMONE RIBEIRO CAMPOS			165.84527.47-7	02/07/2020	01			03222
	2.912,49	0,00	0,00	266,89			232,99	0,00
SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			137.30621.91-1	02/06/2020	01			03222
	1.874,15	0,00	0,00	152,17			149,94	0,00
SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA			154.48529.86-4	21/05/2020	01			01312
	4.753,20	0,00	0,00	516,72			380,25	0,00
SUZANA BRITO CASTILHO			128.16649.06-9	21/05/2020	01			01312
	9.060,76	0,00	0,00	751,97			724,87	0,00
SUZANE MARTINS PEREIRA			203.72726.29-6	23/05/2020	01			04110
	2.090,06	0,00	0,00	171,60			167,20	0,00
TAIZ BORGES BENVINDO			166.62476.14-6	11/06/2020	01			02235
	4.731,41	0,00	0,00	513,67			378,51	0,00
TATILA LOORENA LOPES PEREIRA			165.45743.29-6	23/06/2020	01			03222
	2.157,03	0,00	0,00	177,63			172,56	0,00
TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA			134.20022.27-0	25/06/2020	01			02235
	4.351,11	0,00	0,00	460,43			348,09	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THALYA DIAS GOMES MARIANO			204.39149.55-4		02/11/2020	01			02236
3.155,98	0,00		0,00		296,11			252,47	0,00
VALCINEI BATISTA SILVA			207.28336.49-3		07/08/2020	01			02235
3.815,53	0,00		0,00		385,45			305,24	0,00
VANESSA AIRES DE ARAUJO			210.48416.04-8		25/06/2020	01			02235
4.354,48	0,00		0,00		460,90			348,35	0,00
VANESSA ARANTES DE SOUZA			207.05467.19-2		06/06/2020	01			02234
4.400,69	0,00		0,00		467,37			352,05	0,00
VIVIANE VIEIRA DA SILVA			127.81424.98-8		04/07/2020	01			03222
1.876,14	0,00		0,00		152,35			150,10	0,00
VIVIANNA CIBELLI DE LIMA PIMENTEL NOBREG			128.07554.44-1		22/10/2020	01			02236
3.465,38	0,00		0,00		336,43			277,24	0,00
WALACE DE SOUSA ALVES			181.94574.75-2		07/08/2020	01			03222
2.163,60	0,00		0,00		178,22			173,08	0,00
WESLEY RESENDE COTRIM			210.48408.51-7		06/10/2020	01			02235
3.815,53	0,00		0,00		385,45			305,24	0,00
WESLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA			212.85233.97-4		06/06/2020	01			03222
2.144,14	0,00		0,00		176,47			171,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 571.398,98

1.397,82

1.397,82

52.359,74

45.823,74

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° DE CONTROLE: OngPz04wrUW0000-4 N° ARQUIVO: BhL7EAWODxr0000-7  
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: LUZIANIA UF: GO CEP: 72803-110 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	202	571.398,98	1.397,82	552.506,26	1.397,82
TOTAIS:	202	571.398,98	1.397,82	552.506,26	1.397,82

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° DE CONTROLE: OngPz04wrUW0000-4 N° ARQUIVO: BhL7EAWODxr0000-7  
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: LUZIANIA UF: GO CEP: 72803-110 CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 571.398,98  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.397,82  
QUANTIDADE TRABALHADORES 202

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.823,74	0,00	0,00	0,00	45.823,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° DE CONTROLE: OngPz04wrUW0000-4 N° ARQUIVO: BhL7EAWODxr0000-7  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE 8660700  
 CIDADE: LUZIANIA UF: GO CEP: 72803-110 TELEFONE: 0011 3537 4514 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	187.452,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	52.359,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	18.892,72	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	7	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° CONTROLE: OngPz04wrUW0000-4 N° ARQUIVO: BhL7EAWODxr0000-7  
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3 BAIRRO: SANTA LUZIA CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: LUZIANIA UF: GO CEP: 72803-110 TELEFONE: 0011-35374514 CNAE: 8660700  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	52.359,74	0,00	0,00	0,00	52.359,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	110.780,81	0,00	0,00	0,00	110.780,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	11.078,08	0,00	0,00	0,00	11.078,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	18.892,72	0,00	0,00	0,00	18.892,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.325,91	0,00	0,00	0,00	155.325,91
OUTRAS ENTIDADES	32.126,43	0,00	0,00	0,00	32.126,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	32.126,43	0,00	0,00	0,00	32.126,43
TOTAL A RECOLHER	187.452,34	0,00	0,00	0,00	187.452,34

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 10:01:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0005-28

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

202

REMUNERAÇÃO

572.796,80

DEPÓSITO

45.823,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

45.823,74  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente HAMER CONTABIL S S:03729814000150 ,

Seu arquivo SEFIP022021LUZIANIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2021 às 10:02:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D95C5DE94366E4FA..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** HAMER CONTABIL S S:03729814000150  
**Inscrição Transmissor:** 03.729.814/0001-50

**Responsável:** HAMER CONTABIL SS  
**Inscrição Responsável:** 03.729.814/0001-50  
**Competência:** 02/2021  
**NRA:** BhL7EAWODxr00007  
**Base de Processamento:** SP - Sao Paulo  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** RAFAEL DA SILVA OLIV  
**Telefone:** 001135374514

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			19.324.171/0005-28		0115	2100	515
52.359,74	121.858,89	32.126,43	18.892,72	0,00	0,00	187.452,34	0,00

**Relação de I.R.R.F. - Unificado**  
Período: 02/2021

Pág: 1

**Razão Social :** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

**CNPJ/CEI/CPF:** 19.324.171/0005-28

**Endereço :** Rua SAO PAULO

**Nº :** 0

**Compl. :** QD15 LT14 SL3

**Bairro :** Santa Luzia

**Cidade :** Luziânia

**UF :** GO

**Cep :** 72803-110

Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagament	Janeiro/2021	22.016,04
Rescisão	Fevereiro/2021	1.542,43
<b>Total</b>		<b>23.558,47</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 10:01:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				02-DDD/TELEFONE (0011)35374514
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 572.796,80	06-QTDE TRABALHADORES 202	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 19.324.171/0005-28	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.823,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.823,74
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 10:01:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				02-DDD/TELEFONE (0011)35374514
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 572.796,80	06-QTDE TRABALHADORES 202	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 19.324.171/0005-28	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.823,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.823,74
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858000004580 237401792104 307650050815 932417100057

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/03/2021 HORA: 10:01:37 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 02/2021

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

RUA SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3

SANTA LUZIA

72803-110

LUZIANIA

GO

(0011) 35374514

5 - IDENTIFICADOR 19.324.171/0005-28

6 - VALOR DO INSS (+) 155.325,91

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 32.126,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 187.452,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/03/2021 HORA: 10:01:37 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 02/2021

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

RUA SAO PAULO 0 QD15 LT14 SL3

SANTA LUZIA

72803-110

LUZIANIA

GO

(0011) 35374514

5 - IDENTIFICADOR 19.324.171/0005-28

6 - VALOR DO INSS (+) 155.325,91

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 32.126,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 187.452,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais  
**DARF**

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	19.324.171/0001-02
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2021
07 - Valor Principal	5.727,95
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	5.727,95
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone  
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
1126400043

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 572.796,80  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-----Recorte Aqui-----



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais  
**DARF**

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	19.324.171/0001-02
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2021
07 - Valor Principal	5.727,95
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	5.727,95
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone  
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D  
1126400043

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 572.796,80  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-----Recorte Aqui-----

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Mês/Ano: JAN 2021

**Dados Iniciais**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Caixa

**Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz**

Nome Empresarial:  
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Logradouro: RUA ITAPEVA

Número: 202

Complemento: CONJ 33,34 E 35

Bairro/Distrito: BELA VISTA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01330-000 Telefone: (00) 11314111

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: ANDRE.SADER@IMED.ORG.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

JAN/2021

Página 2

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome: ANDRE SILVA SADER

CPF: 170.725.418-45

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: ANDRE.SADER@IMED.ORG.BR

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

Nome: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 070.952.506-00

Inscrição no CRC: 1SP291763/O-5

UF: SP

Telefone: (0011) 032942955 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

JAN/2021

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2021

DÉBITO APURADO	85.515,11
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	85.515,11

Valor do Débito-R\$

Total: 85.515,11

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações

85.515,11



D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

JAN/2021

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2021

DÉBITO APURADO	49.583,51
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	49.583,51

Valor do Débito-R\$

Total: 49.583,51

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações

49.583,51

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

JAN/2021

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO  
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8301-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Folha de salários

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2021

DÉBITO APURADO	22.540,35
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	22.540,35

Valor do Débito-R\$

Total: 22.540,35

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as  
compensações

22.540,35

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

JAN/2021

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE  
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre  
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2021

DÉBITO APURADO	170.198,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	170.198,14

Valor do Débito-R\$

Total: 170.198,14

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as  
compensações

170.198,14

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Mês/Ano: JAN 2021

Nome Empresarial: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	135.098,62	135.098,62	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	22.540,35	22.540,35	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	170.198,14	170.198,14	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANDRE SILVA SADER

CPF: 170.725.418-45

Telefone: ( )

Ramal:

FAX: ( )

Correio Eletrônico: ANDRE.SADER@IMED.ORG.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 03.729.814/0001-50

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:  
26.26.32.36.34-39

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 19/03/2021 às 14:55:55

3281205655

26.26.32.36.34

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>Receitas Brutas</b>	
Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.236.608,24 C
Total:	3.236.608,24 C
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>3.236.608,24 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Materiais e Medicamentos consumidos	947.770,87 D
Total:	947.770,87 D
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>2.288.837,37 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	436.834,09 D
Férias	57.534,08 D
13º Salário	46.304,47 D
INSS	180.229,24 D
FGTS	53.368,74 D
Rescisões Contratuais	1.346,00 C
Vale Transporte	1.010,46 C
Prêmios e Gratificações	35.484,89 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	81.225,28 D
PIS s/ folha de pagamento	6.670,96 D
Provisão Contratual 3% da Folha	17.497,07 D
Total:	912.792,36 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	814,00 D
Multa e Juros de Mora	23.517,34 D
Total:	24.331,34 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Energia Eletrica	222,84 D
Agua e Esgoto	14.822,96 D
Lanches e Refeições	120,00 D
Material de Uso e Consumo	23.756,31 D
Estacionamento e Pedagio	20,20 D
Manut.de Instalações	1.171,67 D
Viagens e Estadias	17.306,89 D
Locação de Maquinas e Equipos	1.560,00 D
Loações Diversas	544,00 D
Frete e Carretos	4.800,00 D
Telefone	1.580,00 D
Multas	2.961,16 C
Total:	62.943,71 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Impostos e Taxas Diversas	15,44 D
ISS	849,04 D
IOF	28,37 D
Total:	892,85 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Agua e Esgoto	13.785,45 D
Telefone	237,75 D
Internet e TV	3.529,90 D
Material de Uso e Consumo	5.125,52 D
- - -	

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Combustíveis e Lubrificantes	5.112,00 D
Serviços de Terceiros PJ	1.350.858,42 D
Serviços Assistenciais Terceirizados	1.946.620,84 D
Total:	3.325.269,88 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimento Aplicações	1.558,58 C
Total:	1.558,58 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>2.035.834,19 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>2.035.834,19 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>2.035.834,19 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>2.035.834,19 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>2.035.834,19 D</b>

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600