

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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...			231,13D	
01/02	1000		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXA GERAL	2.000,00		2.231,13D	
02/02	1116		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 8470 PE DROHENRIQUE SANTOS DE MOURA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		26,90	2.204,23D	
02/02	1117		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 326721 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18,00	2.186,23D	
02/02	1118		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001101612278323 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	2.183,33D	
02/02	1119		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 200217612282005 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	2.181,43D	
03/02	1108		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 16454 PEDRO EDENIR DA ROCHA - EXTINTORES BRASIL		1.130,00	1.051,43D	
03/02	1114		5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ALVARA		20,71	1.030,72D	
03/02	1115		5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ALVARA		137,91	892,81D	
04/02	1001		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXA GERAL	1.000,00		1.892,81D	
04/02	1109		5.1.6.001.0001	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - EMISSAO DE CERTIDAO DE USO DO SOLO		23,54	1.869,27D	
04/02	1110		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2718 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		30,00	1.839,27D	
04/02	1111		2.1.2.002.0317	PAGTO NF 7331 AT INFORMATICA LTDA		43,60	1.795,67D	
04/02	1112		5.1.1.001.0017	PAGTO NF 19057 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		94,14	1.701,53D	
04/02	1113		5.1.1.001.0017	PAGTO NF 19247 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		32,00	1.669,53D	
05/02	1106		2.1.2.002.0321	PAGTO NF 8893 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		55,00	1.614,53D	
05/02	1107		2.1.2.002.0323	PAGTO NF 3508 J&M MOURA LTDA		123,60	1.490,93D	
08/02	1099		5.1.1.001.0017	PAGTO NF 181022 FARMACIA PREÇO BAIXO DE FORMOSA LTDA		24,00	1.466,93D	
08/02	1100		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 332464 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		11,00	1.455,93D	
08/02	1101		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001591612780330 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	1.453,03D	
08/02	1102		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002191612784009 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	1.451,13D	
08/02	1103		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002071612791918 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	1.449,23D	
08/02	1104		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001051612795762 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	1.446,33D	
08/02	1105		2.1.2.002.0320	PAGTO NF 36739 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS		349,00	1.097,33D	
09/02	1002		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXA GERAL	1.000,00		2.097,33D	
09/02	1094		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001591612886156 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	2.094,43D	
09/02	1095		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 200222162890105 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	2.092,53D	
09/02	1096		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002061612908142 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	2.090,63D	
09/02	1097		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 10010662910514 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	2.087,73D	
09/02	1098		2.1.2.002.0324	PAGTO NF 4117 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA		850,00	1.237,73D	
09/02	1093		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 333626 JERIVA COMERCIO DE		16,00	1.221,73D	
Subtotal					4.000,00	3.009,40		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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
				Transporte de Saldo:	4.000,00	3.009,40	
				ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
11/02	1092		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2744 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		55,75	1.165,98D
12/02	1085		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 336084 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		15,00	1.150,98D
12/02	1086		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 301526 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		10,00	1.140,98D
12/02	1087		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 10011016138773 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	1.138,08D
12/02	1088		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002661613142667 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	1.136,18D
12/02	1089		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 100107163158708 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	1.133,28D
12/02	1090		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002081613154841 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	1.131,38D
12/02	1091		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 465 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		130,00	1.001,38D
15/02	1079		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 340442 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		11,00	990,38D
15/02	1080		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 68638 SA LEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		11,00	979,38D
15/02	1081		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001101613397070 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	976,48D
15/02	1082		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 20021816134010183 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	974,58D
15/02	1083		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002071613414895 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	972,68D
15/02	1084		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001031613418663 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	969,78D
16/02	1120		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 341474 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		17,00	952,78D
16/02	1121		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002201613494002 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	950,88D
16/02	1122		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 100159161490058 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	947,98D
17/02	1075		5.1.2.001.0016	PAGTO NF 58 CM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE INFORMATICA LTDA ME		85,00	862,98D
17/02	1077		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 1756 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		40,50	822,48D
17/02	1078		2.1.2.002.0325	PAGTO NF 6154 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		392,10	430,38D
18/02	1069		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 24858 COMERCIO DE ALIMENTOS TA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		31,98	398,40D
18/02	1070		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 1001591613665290 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		2,90	395,50D
18/02	1071		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 2002221613667604 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		1,90	393,60D
18/02	1072		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 200207161368395 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		1,90	391,70D
18/02	1073		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 1001071613685694 - VIAGEM		2,90	388,80D
Subtotal					4.000,00	3.842,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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
				Transporte de Saldo:	4.000,00	3.842,33	
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
18/02	1074		2.1.2.002.0319	PAGTO NF 1060 CILIA MARIA DE PAIVA - RAYDEL PAPELARIA		19,90	368,90D
19/02	1003		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXA GERAL	250,00		618,90D
19/02	1004		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXA GERAL	50,00		668,90D
19/02	1060		2.1.2.002.0127	PAGTO NF 14028 MASTER MEDICOS HOSPITALAR LTDA ME		98,00	570,90D
19/02	1066		2.1.2.002.0326	PAGTO NF 3043 UTILIDADES SÃO JOSE LTDA		123,00	447,90D
19/02	1067		2.1.2.002.0318	PAGTO NF 15031 CASA DO CONSTRUTOR		44,00	403,90D
19/02	1068		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 20606 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		50,00	353,90D
23/02	1061		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 11156 MS RESTAURANTE VIAGEM MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		25,00	328,90D
23/02	1062		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 1001111614095840 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	326,00D
23/02	1063		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 2002211614098058 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	324,10D
23/02	1064		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 2002131614118556 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		1,90	322,20D
23/02	1065		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 1001061614120914 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		2,90	319,30D
25/02	1006		1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXA GERAL	500,00		819,30D
25/02	1059		2.1.2.002.0290	PAGTO NF 1313 MULTIPLA CENTER DISTRIBUIÇÃO		480,00	339,30D
26/02	1007		1.1.1.002.0009	DEPOSITO CX AQUI		108,10	231,20D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					4.800,00	4.799,93	231,20D
1.1.1.002.0009			14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.631,35D
01/02	1000		1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		2.000,00	1.631,35D
01/02	1008		5.1.7.001.0001	TAR SLD 24 H		2,60	1.628,75D
02/02	4	760	1.1.1.002.0010	CREDITO OP		3.805.834,79	3.804.206,04C
02/02	1009		5.1.7.001.0001	DOC/ TED INTERNET		10,45	3.804.216,49C
02/02	1018		1.1.2.001.0007	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO	3.809.206,03		4.989,54D
04/02	1001		1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		1.000,00	3.989,54D
04/02	1010		5.1.7.001.0001	TAR BCO 24H		2,50	3.987,04D
09/02	1002		1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		1.000,00	2.987,04D
09/02	1011		5.1.7.001.0001	TAR BCO 24H		2,50	2.984,54D
09/02	1012		5.1.7.001.0001	TAR SLD 24H		2,60	2.981,94D
09/02	1013		5.1.7.001.0001	TAR SLD 24H		2,60	2.979,34D
12/02	4	809	1.1.1.002.0010	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		241.576,34	238.597,00C
12/02	4	811	1.1.1.002.0010	ESTORNO TED MESMA TITULARIDADE	241.576,34		2.979,34D
12/02	1014		5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	2.968,89D
19/02	1003		1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		250,00	2.718,89D
19/02	1004		1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		50,00	2.668,89D
19/02	1015		5.1.7.001.0001	TAR BCO 24H		2,50	2.666,39D
19/02	1016		5.1.7.001.0001	TAR BCO 24H		2,50	2.663,89D
25/02	1006		1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXA GERAL		500,00	2.163,89D
25/02	1017		5.1.7.001.0001	TAR BCO 24H		2,50	2.161,39D
26/02	1007		1.1.1.001.0001	DEPOSITO CX AQUI	108,10		2.269,49D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					4.050.890,47	4.052.252,33	2.269,49D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0010			15 Banco Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	4	758	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.902,97		9.902,97D
01/02	4	759	2.1.4.001.0006	PAGTO GRACY KELLY DE SOUSA LIMA		9.902,97	0,00D
02/02	4	760	1.1.1.002.0009	CREDITO OP	3.805.834,79		3.805.834,79D
02/02	4	761	1.1.1.003.0006	APLICAÇÃO CONTA MAX		3.805.834,79	0,00D
03/02	4	762	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	995.011,30		995.011,30D
03/02	4	764	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 140566 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	991.201,56D
03/02	4	765	2.1.4.001.0006	PAGTO MARISE MORAES DOS SANTOS		28.985,01	962.216,55D
03/02	4	763	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - RESCISÃO - MARISE MORAES DOS SANTOS		4.468,94	957.747,61D
03/02	4	766	2.1.2.002.0148	PAGTO NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		957.747,61	0,00D
04/02	4	767	2.1.2.002.0078	DEVOLUÇÃO NF 22918 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.399,57		8.399,57D
04/02	4	768	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	273.964,50		282.364,07D
04/02	4	769	2.1.2.002.0327	PAGTO NF 128 CENTRAL MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		14.000,00	268.364,07D
04/02	4	771	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	259.964,50D
04/02	4	770	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		259.964,50	0,00D
05/02	4	772	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	841.410,73		841.410,73D
05/02	4	773	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.066,00	836.344,73D
05/02	4	774	1.1.1.003.0017	APLICACAO 3% PROVISÃO FOLHA		17.139,46	819.205,27D
05/02	4	775	1.1.1.003.0017	APLICACAO 3% PROVISÃO FOLHA		15.332,86	803.872,41D
05/02	4	776	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38376 ASTHAMED PROD MED HOSP		3.165,00	800.707,41D
05/02	4	778	2.1.4.001.0001	PAGTO DE SALARIO		455.659,91	345.047,50D
05/02	4	779	2.1.4.001.0001	PAGTO DE SALARIO		1.770,14	343.277,36D
05/02	4	780	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 46 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	323.277,36D
05/02	4	781	2.1.3.001.0001	PAGAMENTO IR SALÁRIOS 01/2021		20.379,99	302.897,37D
05/02	4	782	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ SALÁRIO 01/2021		5.497,20	297.400,17D
05/02	4	783	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS-SALÁRIO 01/2021		42.582,28	254.817,89D
05/02	4	784	2.1.4.001.0004	PGTO INSS S/ SALÁRIO 01/2021		194.846,00	59.971,89D
05/02	4	786	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 82 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		46.884,43	13.087,46D
05/02	4	785	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	4.687,89D
05/02	4	777	2.1.4.001.0001	PAGTO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		3.136,97	1.550,92D
05/02	4	787	2.1.4.001.0001	PAGTO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		1.550,92	0,00D
08/02	4	788	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	233.114,29		233.114,29D
08/02	4	789	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	129.879,29D
08/02	4	790	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		129.879,29	0,00D
10/02	4	791	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45.873,22		45.873,22D
10/02	4	792	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 129470 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.143,00	42.730,22D
10/02	4	793	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 129137 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.221,00	39.509,22D
10/02	4	795	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 136361 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		7.440,00	32.069,22D
10/02	4	797	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO RAIANNA SPINDOLA		1.661,81	30.407,41D
Subtotal					6.213.511,37	6.183.103,96	

- - -

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0010			15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ROMUALDO	6.213.511,37	6.183.103,96	
10/02	4	800	5.1.7.001.0001	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021		100,00	30.307,41D
10/02	4	794	Multiplo	PAGTO NF 129273 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.566,00	25.741,41D
10/02	4	796	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	17.341,84D
10/02	4	798	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 5303 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		7.394,05	9.947,79D
10/02	4	799	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 5316 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		9.947,79	0,00D
11/02	4	801	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 147 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		1.600,00D
11/02	4	802	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.777,08		6.377,08D
11/02	4	803	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1297335 CIRURGICA FERNANDES		781,00	5.596,08D
11/02	4	804	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 147 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	3.996,08D
11/02	4	805	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		473,35	3.522,73D
11/02	4	806	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 5 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	22,73D
11/02	4	807	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS RESCISÃO -ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		22,73	0,00D
12/02	4	808	2.1.2.002.0159	ESTORNO PAGTO 34 KMA	241.576,34		241.576,34D
12/02	4	809	1.1.1.002.0009	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	241.576,34		483.152,68D
12/02	4	810	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		241.554,34	241.598,34D
12/02	4	812	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 11/02/2021		22,00	241.576,34D
12/02	4	811	1.1.1.002.0009	ESTORNO TED MESMA TITULARIDADE		241.576,34	0,00D
17/02	4	813	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	332.449,96		332.449,96D
17/02	4	815	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 140581 CIENTIFICA MEDICA		426,00	332.023,96D
17/02	4	816	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 141284 CIENTIFICA MEDICA		2.988,70	329.035,26D
17/02	4	817	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 141647 CIENTIFICA MEDICA		956,00	328.079,26D
17/02	4	818	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 141841 CIENTIFICA MEDICA		1.687,50	326.391,76D
17/02	4	819	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142746 CIENTIFICA MEDICA		5.196,20	321.195,56D
17/02	4	820	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142696 CIENTIFICA MEDICA		4.025,00	317.170,56D
17/02	4	821	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142627 CIENTIFICA MEDICA		30.625,00	286.545,56D
17/02	4	822	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142779 CIENTIFICA MEDICA		1.740,00	284.805,56D
17/02	4	823	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142826 CIENTIFICA MEDICA		727,20	284.078,36D
17/02	4	824	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142812 CIENTIFICA MEDICA		940,00	283.138,36D
17/02	4	825	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143152 CIENTIFICA MEDICA		400,00	282.738,36D
17/02	4	826	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142927 CIENTIFICA MEDICA		4.259,60	278.478,76D
17/02	4	827	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 25828 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.800,00	276.678,76D
17/02	4	828	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 25561 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.200,00	275.478,76D
17/02	4	829	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 34 KMA		241.576,34	33.902,42D
17/02	4	830	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3390 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		25.000,00	8.902,42D
17/02	4	831	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3590 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.705,50	7.196,92D
17/02	4	832	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3480 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.575,50	5.621,42D
17/02	4	833	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3591 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.501,92	4.119,50D
Subtotal					7.035.491,09	7.031.371,59	

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0010			15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.035.491,09	7.031.371,59	
17/02	4	834	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 12/02/2021		11,00	4.108,50D
17/02	4	835	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38243756 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	2.575,50D
17/02	4	814	Multiplo	PAGTO NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES COM M		2.575,50	0,00D
18/02	4	836	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	209,00		209,00D
18/02	4	837	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 17/02/2021		209,00	0,00D
19/02	4	838	2.1.2.002.0267	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	182,00		182,00D
19/02	4	839	2.1.2.002.0267	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	700,00		882,00D
19/02	4	840	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	529.350,11		530.232,11D
19/02	4	841	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 130520 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.377,60	528.854,51D
19/02	4	842	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 29779 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		3.600,00	525.254,51D
19/02	4	843	2.1.2.002.0010	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	518.854,51D
19/02	4	844	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12071 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		182,00	518.672,51D
19/02	4	845	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12072 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00	517.972,51D
19/02	4	846	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143242 CIENTIFICA MEDICA		205,50	517.767,01D
19/02	4	847	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143586 CIENTIFICA MEDICA		506,88	517.260,13D
19/02	4	849	2.1.2.002.0025	PAGTO NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.590,00	515.670,13D
19/02	4	851	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2832 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	497.670,13D
19/02	4	852	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 387 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00	495.470,13D
19/02	4	853	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	493.600,13D
19/02	4	854	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 18 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		262.423,80	231.176,33D
19/02	4	857	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.315,83	210.860,50D
19/02	4	858	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.369,00	206.491,50D
19/02	4	859	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.457,02	202.034,48D
19/02	4	860	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.437,75	200.596,73D
19/02	4	861	2.1.3.001.0002	1572 PAGAMENTO DARF LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	200.424,71D
19/02	4	862	2.1.3.001.0002	925 PAGAMENTO DARF LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	199.274,71D
19/02	4	868	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	198.288,91D
19/02	4	869	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	197.970,91D
19/02	4	871	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 177621 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		2.825,62	195.145,29D
19/02	4	856	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA- GPS		1.892,24	193.253,05D
19/02	4	848	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	90.018,05D
19/02	4	850	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA- GPS		48.058,96	41.959,09D
Subtotal					7.565.932,20	7.523.973,11	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0010			15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.565.932,20	7.523.973,11	
19/02	4	855	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	27.165,18D
19/02	4	866	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		249,52	26.915,66D
19/02	4	867	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.373,38	25.542,28D
19/02		897	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 255 NOX TENOLOGIA		4.990,50	20.551,78D
19/02	4	870	2.1.3.001.0003	PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	20.501,56D
19/02	4	863	Multiplo	PAGTO CSRF S/ NF 255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		15.470,55	5.031,01D
19/02	4	864	Multiplo	PAGTO CSRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		773,52	4.257,49D
19/02	4	865	Multiplo	PAGTO CSRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.257,49	0,00D
22/02	4	872	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	143,00		143,00D
22/02	4	873	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 19/02/2021		143,00	0,00D
23/02	4	874	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	259.566,16		259.566,16D
23/02	4	875	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38784 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		12.000,00	247.566,16D
23/02	4	876	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		4.920,00	242.646,16D
23/02	4	877	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 287 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		4.510,00	238.136,16D
23/02	4	878	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 290 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		7.790,00	230.346,16D
23/02	4	879	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 45744 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		3.913,74	226.432,42D
23/02	4	881	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA		4.493,97	221.938,45D
23/02	4	882	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 108410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.379,25	220.559,20D
23/02	4	883	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 108411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		11,70	220.547,50D
23/02	4	880	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		220.547,50	0,00D
24/02	4	884	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.906,57		8.906,57D
24/02	4	886	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 23/02/2021		88,00	8.818,57D
24/02	4	887	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 8802 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	7.285,57D
24/02	4	885	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	0,00D
25/02	4	888	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.344,94		1.344,94D
25/02	4	889	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		1.333,94	11,00D
25/02	4	890	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 24/02/2021		11,00	0,00D
26/02	4	891	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.151,24		61.151,24D
26/02	4	892	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 9766 GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		3.171,87	57.979,37D
26/02	4	893	2.1.2.002.0174	PAGTO NF 73 IMPRESSOS HOSPILARES		46.362,37	11.617,00D
26/02	4	894	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 89 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	8.617,00D
26/02	4	895	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 355584 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		2.574,00	6.043,00D
26/02	4	896	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 354745 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		6.043,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0010					7.897.044,11	7.897.044,11	0,00D

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.003.0006 30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							572.744,72D
01/02	4	758	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.902,97	562.841,75D
02/02	4	761	1.1.1.002.0010	APLICAÇÃO CONTA MAX	3.805.834,79		4.368.676,54D
03/02	4	762	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		995.011,30	3.373.665,24D
04/02	4	768	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		273.964,50	3.099.700,74D
05/02	4	772	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		841.410,73	2.258.290,01D
08/02	4	788	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		233.114,29	2.025.175,72D
10/02	4	791	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		45.873,22	1.979.302,50D
11/02	4	802	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.777,08	1.974.525,42D
12/02	4	810	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	241.554,34		2.216.079,76D
17/02	4	813	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		332.449,96	1.883.629,80D
18/02	4	836	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		209,00	1.883.420,80D
19/02	4	840	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		529.350,11	1.354.070,69D
22/02	4	872	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		143,00	1.353.927,69D
23/02	4	874	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		259.566,16	1.094.361,53D
24/02	4	884	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.906,57	1.085.454,96D
25/02	4	888	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.344,94	1.084.110,02D
26/02	4	891	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		61.151,24	1.022.958,78D
28/02		1019	5.1.7.001.0007	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		35,15	1.022.923,63D
28/02		1020	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		19,75	1.022.903,88D
28/02		1021	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO S/ APLICACAO CONTAMAX	127,69		1.023.031,57D
Totais conta: 1.1.1.003.0006					4.047.516,82	3.597.229,97	1.023.031,57D
1.1.1.003.0017 1501 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							72.139,29D
05/02	4	774	1.1.1.002.0010	APLICACAO 3% PROVISÃO FOLHA	17.139,46		89.278,75D
05/02	4	775	1.1.1.002.0010	APLICACAO 3% PROVISÃO FOLHA	15.332,86		104.611,61D
05/02		1054	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACOES 3% FOLHA	13,31		104.624,92D
05/02		1055	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACOES 3% FOLHA	11,91		104.636,83D
28/02		1076	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACOES 3% FOLHA	77,62		104.714,45D
Totais conta: 1.1.1.003.0017					32.575,16	0,00	104.714,45D
1.1.2.001.0007 46 Contrato 026/2020 Formosa/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.809.206,03D
02/02		1018	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO		3.809.206,03	0,00D
28/02		1133	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00155 001 - EMPENHO 04/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000282	3.555.258,96		3.555.258,96D
Totais conta: 1.1.2.001.0007					3.555.258,96	3.809.206,03	3.555.258,96D
1.1.3.001.0003 62 01 - Material Hospitalar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							46.653,18D
01/02	5	901	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.725,00		49.378,18D
01/02	5	902	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	445,60		49.823,78D
01/02	5	903	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	23.700,00		73.523,78D
01/02	5	904	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	33.351,60		106.875,38D
01/02	5	898	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12295 CENTRO OESTE	2.880,00		109.755,38D
Subtotal					63.102,20	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:	63.102,20	0,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/02	5	899	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12296 CENTRO OESTE	663,75		110.419,13D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/02	5	900	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12297 CENTRO OESTE	415,80		110.834,93D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/02	5	907	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 321 BRASIL CENTRAL COMERCIO	12.600,00		123.434,93D
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
02/02	5	908	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145220 CIENTIFICA MEDICA	7.604,00		131.038,93D
				HOSPITALAR LTDA			
02/02	5	909	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145254 CIENTIFICA MEDICA	17.259,56		148.298,49D
				HOSPITALAR LTDA			
02/02	5	910	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 510 HOSPMED COMERCIO DE	3.150,00		151.448,49D
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/02	5	911	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109695 SUPERMEDICA DISTRIB	11.835,13		163.283,62D
				HOSPITALAR EIRELI			
02/02	5	912	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109696 SUPERMEDICA DISTRIB	1.987,67		165.271,29D
				HOSPITALAR EIRELI			
02/02	5	913	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109697 SUPERMEDICA DISTRIB	1.145,27		166.416,56D
				HOSPITALAR EIRELI			
02/02	5	914	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109698 SUPERMEDICA DISTRIB	732,36		167.148,92D
				HOSPITALAR EIRELI			
02/02	5	915	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10402 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	1.890,00		169.038,92D
				P/INFORMATICA LTDA			
02/02		1045	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 343003 IBG IND BRASILEIRA DE	38.212,71		207.251,63D
				GASES LTDA			
03/02	5	916	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 131978 ANBIOTON IMPORTADORA	10.819,00		218.070,63D
				LTDA			
03/02	5	917	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 132004 ANBIOTON IMPORTADORA	62.238,00		280.308,63D
				LTDA			
03/02	5	918	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 9546 HOSP LIGHT - MATERIAIS	2.210,00		282.518,63D
				HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
03/02	5	919	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 18 LBGS GRUPOS DE SERVICOS	262.423,80		544.942,43D
				LTDA (FORMOSA)			
03/02	5	920	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109983 SUPERMEDICA DISTRIB	7.614,00		552.556,43D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/02	5	921	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109984 SUPERMEDICA DISTRIB	5.714,00		558.270,43D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/02	5	922	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109985 SUPERMEDICA DISTRIB	1.267,82		559.538,25D
				HOSPITALAR EIRELI			
03/02	5	923	2.1.2.002.0140	COMPRA NF109986 SUPERMEDICA DISTRIB	730,15		560.268,40D
				HOSPITALAR EIRELI			
04/02	5	924	2.1.2.002.0317	COMPRA NF 7331 AT-INFORMATICA LTDA	43,60		560.312,00D
04/02	5	927	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 286 DF GASES E EQUIPAMENTOS	0,12		560.312,12D
				MEDICINAIS EIRELI			
04/02	5	928	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 289 DF GASES E EQUIPAMENTOS	48.206,00		608.518,12D
				MEDICINAIS EIRELI			
04/02	5	929	2.1.2.002.0322	COMPRA NF 490 IVO GOMES DA MOTA	100,00		608.618,12D
04/02	5	925	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12322 CENTRO OESTE	6.265,00		614.883,12D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/02	5	926	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12331 CENTRO OESTE	1.450,50		616.333,62D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/02	5	930	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 132214 ANBIOTON IMPORTADORA	2.420,00		618.753,62D
				LTDA			
05/02	5	931	2.1.2.002.0321	COMPRA NF 8893 GS INFORMATICA E	55,00		618.808,62D
				PAPELARIA LTDA			
05/02	5	932	2.1.2.002.0323	COMPRA NF 3508 J E M MOURA LTDA - ME	123,60		618.932,22D
Subtotal					572.279,04	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:	572.279,04	0,00	
08/02	5	934	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00		619.022,22D
08/02	5	935	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.276,30		627.298,52D
08/02	5	936	2.1.2.002.0320	COMPRA NF 36739 DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP	349,00		627.647,52D
08/02		1047	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 328 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.040,00		632.687,52D
09/02	5	937	2.1.2.002.0324	COMPRA NF 4117 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA	850,00		633.537,52D
11/02	5	938	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12424 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	806,40		634.343,92D
12/02	5	939	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1300 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	390,00		634.733,92D
12/02	5	941	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1493 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.350,00		637.083,92D
13/02	5	942	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1498 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	191,04		637.274,96D
15/02	5	943	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12626 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.450,00		638.724,96D
16/02	5	944	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39473 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	11.856,00		650.580,96D
17/02	5	945	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,00		651.310,96D
17/02	5	946	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146626 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	652,00		651.962,96D
17/02	5	947	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1309154 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.550,01		653.512,97D
17/02	5	948	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.560,00		655.072,97D
17/02	5	949	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.380,00		662.452,97D
17/02	5	950	2.1.2.002.0325	COMPRA NF 6153 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA	392,10		662.845,07D
17/02	5	951	2.1.2.002.0325	COMPRA NF 6154 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA	392,10		663.237,17D
17/02	5	952	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10424 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	640,00		663.877,17D
18/02	5	953	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 894 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	12.750,00		676.627,17D
18/02	5	954	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 133110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.379,44		683.006,61D
18/02	5	955	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39507 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	10.155,60		693.162,21D
18/02	5	956	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39508 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.244,80		696.407,01D
18/02	5	957	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31258 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.850,00		728.257,01D
18/02	5	958	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31278 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.967,00		734.224,01D
18/02	5	962	2.1.2.002.0319	COMPRA NF 1060 CILIA MARIA DE PAIVA - RAYDEL PAPELARIA	19,90		734.243,91D
18/02	5	963	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26729 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	428,00		734.671,91D
Subtotal					688.018,73	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:	688.018,73	0,00	
18/02	5	964	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.200,00		765.871,91D
18/02	5	965	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.382,72		770.254,63D
18/02	5	966	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.073,20		771.327,83D
18/02	5	967	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111630 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.370,52		772.698,35D
18/02	5	968	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.018,00		773.716,35D
18/02	5	969	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111632 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.828,98		777.545,33D
18/02	5	970	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111633 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	39,00		777.584,33D
18/02	5	971	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10433 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	680,00		778.264,33D
18/02	5	959	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.208,00		780.472,33D
18/02	5	960	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	440,00		780.912,33D
18/02	5	961	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	800,70		781.713,03D
19/02	5	972	2.1.2.002.0318	COMPRA NF 15031 CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI-ME	44,00		781.757,03D
19/02	5	973	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1309719 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.939,80		784.696,83D
19/02	5	974	2.1.2.002.0323	COMPRA NF 3544 J E M MOURA LTDA - ME	621,62		785.318,45D
19/02	5	975	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 14027 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	98,00		785.416,45D
19/02	5	976	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 14028 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	98,00		785.514,45D
19/02	5	977	2.1.2.002.0326	COMPRA NF 3043 UTILIDADES SAO JOSE LTDA	123,00		785.637,45D
22/02	5	978	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.237,00		792.874,45D
22/02	5	979	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.714,00		795.588,45D
22/02	5	980	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,00		795.618,45D
22/02	5	981	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.318,90		797.937,35D
22/02	5	982	2.1.2.002.0323	COMPRA NF 3550 J E M MOURA LTDA - ME	241,02		798.178,37D
23/02	5	983	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	516,40		798.694,77D
23/02	5	984	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 384 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	43.013,00		841.707,77D
23/02	5	985	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112101 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.062,50		843.770,27D
23/02	5	986	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112191 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	39,00		843.809,27D
24/02	5	987	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.806,00		845.615,27D
24/02	5	988	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1311093 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.918,20		848.533,47D
24/02	5	989	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138964 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	398,30		848.931,77D
24/02	5	990	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138965 DISTRIB BRASIL COML	472,32		849.404,09D
Subtotal					802.750,91	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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: PROD MED HOSP LTDA	802.750,91	0,00	
24/02	5	991	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138966 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	892,06		850.296,15D
25/02	5	992	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39654 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.222,92		851.519,07D
25/02	5	993	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147743 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,72		852.014,79D
25/02	5	994	2.1.2.002.0290	COMPRA NF 1313 MUTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP	480,00		852.494,79D
26/02	5	995	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 133842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.790,00		863.284,79D
26/02	5	997	2.1.2.002.0325	COMPRA NF 6204 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA	52,00		863.336,79D
26/02	5	996	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.725,00		865.061,79D
27/02	5	999	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.444,00		866.505,79D
28/02		1134	Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		700.920,07	165.585,72D
28/02		1135	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		93.212,83	72.372,89D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					819.852,61	794.132,90	72.372,89D
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...			1.435,21D
28/02		1134	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.241,77		4.676,98D
28/02		1136	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		2.890,22	1.786,76D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					3.241,77	2.890,22	1.786,76D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.193,31D
28/02		1134	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.555,88		12.749,19D
28/02		1137	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		8.732,86	4.016,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					9.555,88	8.732,86	4.016,33D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.404,80D
28/02		1134	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.813,90		6.218,70D
28/02		1138	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		3.335,91	2.882,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					4.813,90	3.335,91	2.882,79D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			782,00D
28/02		1134	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.911,76		2.693,76D
28/02		1139	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES		1.544,97	1.148,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					1.911,76	1.544,97	1.148,79D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.042,90D
28/02	1134		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.038,12		13.081,02D
28/02	1140		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇA CONSUMIDO NO MES		12.754,67	326,35D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					9.038,12	12.754,67	326,35D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.054,85D
28/02	1134		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.950,28		5.005,13D
28/02	1141		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		4.012,11	993,02D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					3.950,28	4.012,11	993,02D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			497.503,04D
28/02	1134		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	668.200,16		1.165.703,20D
28/02	1142		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		823.001,87	342.701,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					668.200,16	823.001,87	342.701,33D
1.1.3.001.0014		73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			612,00D
28/02	1134		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	208,20		820,20D
Totais conta: 1.1.3.001.0014					208,20	0,00	820,20D
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112,17C
01/02	1132		2.1.2.002.0176	RECLASS LÇTO EM 03/12/2021 - PAGTO 1º PARC 13º SALARIO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA	112,17		0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					112,17	0,00	0,00D
1.1.4.002.0009		98 Numerários em Trânsito					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			351.048,87D
01/02	1033		2.1.2.002.0027	TRANSF REF PAGTO NF 30196 GUIMA CONSECO		351.048,87	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					0,00	351.048,87	0,00D
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.771,00D
01/02	1123		2.1.2.002.0150	COMPRA NF SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	25.289,04		44.060,04D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					25.289,04	0,00	44.060,04D
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...			12.000,00C
01/02	1022		2.2.2.004.0002	COMPRA NF 38376 ASTHAMED COM PROD		3.165,00	15.165,00C
Subtotal					0,00	3.165,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0005				705 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.165,00	
				EQUIP HOSP DE 23/12/2020			
05/02	4	776	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 38376 ASTHAMED PROD MED HOSP	3.165,00		12.000,00 C
16/02	5	944	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39473 ASTHAMED COM. PROD		11.856,00	23.856,00 C
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
18/02	5	955	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39507 ASTHAMED COM. PROD		10.155,60	34.011,60 C
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
18/02	5	956	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39508 ASTHAMED COM. PROD		3.244,80	37.256,40 C
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
23/02	4	875	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 38784 ASTHAMED COM PROD MED	12.000,00		25.256,40 C
				HOSP - EPP			
25/02	5	992	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39654 ASTHAMED COM. PROD		1.222,92	26.479,32 C
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0005					15.165,00	29.644,32	26.479,32 C
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...			1.557,00 C
12/02	5	939	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1300 BEE COMERCO DE PROD E		390,00	1.947,00 C
				EQUIP EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	390,00	1.947,00 C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00 C
19/02	4	843	1.1.1.002.0010	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOL DA	6.400,00		0,00 C
				INFO EIREL			
28/02		300	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP		6.400,00	6.400,00 C
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
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...			79.464,08 C
01/02	5	901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145120 CIENTIFICA MEDICA		2.725,00	82.189,08 C
				HOSPITALAR LTDA			
01/02		1023	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 141841 CIENTIFICA MEDICA		1.687,50	83.876,58 C
				HOSPITALAR LTDA DE 23.12.2020			
01/02		1024	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 141647 CIENTIFICA MEDICA		956,00	84.832,58 C
				HOPITALAR LTDA DEE 21.12.2020			
01/02		1044	2.2.2.004.0002	DIF NF136323 CIENTIFICA MEDICA	10,00		84.822,58 C
				HOSPITALAR LTDA			
02/02	5	908	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145220 CIENTIFICA MEDICA		7.604,00	92.426,58 C
				HOSPITALAR LTDA			
02/02	5	909	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145254 CIENTIFICA MEDICA		17.259,56	109.686,14 C
				HOSPITALAR LTDA			
08/02	5	934	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145749 CIENTIFICA MEDICA		90,00	109.776,14 C
				HOSPITALAR LTDA			
08/02	5	935	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145788 CIENTIFICA MEDICA		8.276,30	118.052,44 C
				HOSPITALAR LTDA			
17/02	4	815	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140581 CIENTIFICA MEDICA	426,00		117.626,44 C
17/02	4	816	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141284 CIENTIFICA MEDICA	2.988,70		114.637,74 C
17/02	4	817	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141647 CIENTIFICA MEDICA	956,00		113.681,74 C
17/02	4	818	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141841 CIENTIFICA MEDICA	1.687,50		111.994,24 C
17/02	4	819	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142746 CIENTIFICA MEDICA	5.196,20		106.798,04 C
17/02	4	820	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142696 CIENTIFICA MEDICA	4.025,00		102.773,04 C
17/02	4	821	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142627 CIENTIFICA MEDICA	30.625,00		72.148,04 C
17/02	4	822	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142779 CIENTIFICA MEDICA	1.740,00		70.408,04 C
Subtotal					47.654,40	38.598,36	

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:	47.654,40	38.598,36	
17/02	4	823	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142826 CIENTIFICA MEDICA	727,20		69.680,84 C
17/02	4	824	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142812 CIENTIFICA MEDICA	940,00		68.740,84 C
17/02	4	825	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143152 CIENTIFICA MEDICA	400,00		68.340,84 C
17/02	4	826	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142927 CIENTIFICA MEDICA	4.259,60		64.081,24 C
17/02	5	945	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		730,00	64.811,24 C
17/02	5	946	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146626 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		652,00	65.463,24 C
19/02	4	846	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143242 CIENTIFICA MEDICA	205,50		65.257,74 C
19/02	4	847	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143586 CIENTIFICA MEDICA	506,88		64.750,86 C
22/02	5	978	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.237,00	71.987,86 C
22/02	5	979	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.714,00	74.701,86 C
22/02	5	980	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,00	74.731,86 C
22/02	5	981	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.318,90	77.050,76 C
23/02	5	983	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		516,40	77.567,16 C
24/02	5	987	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.806,00	79.373,16 C
25/02	5	993	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147743 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,72	79.868,88 C
27/02	5	999	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 148099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.444,00	81.312,88 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					54.693,58	56.542,38	81.312,88 C

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...			20.000,00 C
28/02		304	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	40.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					0,00	20.000,00	40.000,00 C

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...			7.839,00 C
10/02	4	795	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 136361 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.440,00		399,00 C
24/02	5	989	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138964 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		398,30	797,30 C
24/02	5	990	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138965 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		472,32	1.269,62 C
24/02	5	991	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138966 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		892,06	2.161,68 C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					7.440,00	1.762,68	2.161,68 C

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...			53.280,00 C
28/02		314	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	71.040,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.760,00	71.040,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	318		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & 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...			220.000,00C	
08/02	4	789	Multiplo	PAGTO NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		110.000,00C	
19/02	4	848	Multiplo	PAGTO NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		0,00C	
28/02	323		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0024					220.000,00	110.000,00	110.000,00C	
2.1.2.002.0025		725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.590,00C	
19/02	4	849	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.590,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0025					1.590,00	0,00	0,00C	
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...			815.805,86C	
01/02	1033		1.1.4.002.0009	TRANSF REF PAGTO NF 30196 GUIMA CONSECO	351.048,87		464.756,99C	
01/02	1052		Multiplo	IRRF/ISS/CSRF/INSS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	85.850,78		378.906,21C	
01/02	1053		2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO CONTRATO NF 30196 GUIM CONSECO CONSTRUÇÃO 12/2020		28.996,72	407.902,93C	
28/02	330		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA		407.902,93	815.805,86C	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					436.899,65	436.899,65	815.805,86C	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36.000,00C	
19/02	4	851	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2832 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00C	
28/02	334		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	36.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	36.000,00C	
2.1.2.002.0029		729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/02	5	918	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9546 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		2.210,00	2.210,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	2.210,00	2.210,00C	
2.1.2.002.0031		731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			58.944,00C	
28/02	338		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	61.744,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					0,00	2.800,00	61.744,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.913,74 C	
23/02	4	879	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 45744 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	3.913,74		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					3.913,74	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95.900,00 C	
28/02		342	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA		47.950,00	143.850,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					0,00	47.950,00	143.850,00 C	
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		350	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - 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	
2.1.2.002.0047		747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.782,92 C	
17/02	4	831	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3590 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.705,50		3.077,42 C	
17/02	4	832	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3480 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.575,50		1.501,92 C	
17/02	4	833	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3591 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.501,92		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0047					4.782,92	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			100.950,01 C	
28/02		355	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	134.600,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					0,00	33.650,00	134.600,01 C	
2.1.2.002.0063		763 Talita natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.400,10 C	
28/02		346	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	63.600,10 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	21.200,00	63.600,10 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...			298.188,63 C	
01/02		1031	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONF CONTRATO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 31/01/21	18.562,59		279.626,04 C	
03/02	5	919	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 18 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)		262.423,80	542.049,84 C	
19/02	4	854	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	262.423,80		279.626,04 C	
19/02	4	855	Multiplo	PAGTO NF1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		262.423,83 C	
28/02		361	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	560.612,43 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

		Totais conta: 2.1.2.002.0074		298.188,60	560.612,40	560.612,43C	
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...			26.850,00C
04/02	4	767	1.1.1.002.0010	DEVOLUÇÃO NF 22918 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	35.249,57C
04/02	4	771	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.399,57		26.850,00C
05/02	4	785	Multiplo	PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.950,00		17.900,00C
10/02	4	796	Multiplo	PAGTO NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.950,00		8.950,00C
28/02		365	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.950,00	17.900,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0078		26.299,57	17.349,57	17.900,00C	
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...			3.809,74C
02/02		1045	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 343003 IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA		38.212,71	42.022,45C
03/02	4	764	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140566 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		38.212,71C
		Totais conta: 2.1.2.002.0080		3.809,74	38.212,71	38.212,71C	
2.1.2.002.0086		786 MCW Produtos Medicos Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.617,00C
18/02	5	965	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.382,72	12.999,72C
26/02	4	895	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 355584 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.574,00		10.425,72C
26/02	4	896	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 354745 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	6.043,00		4.382,72C
		Totais conta: 2.1.2.002.0086		8.617,00	4.382,72	4.382,72C	
2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.553,00C
01/02		1028	5.1.3.001.0008	PROVISAO A MAIOR TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A DE 28/01/21	20,00		1.533,00C
01/02		1029	5.1.3.001.0008	PROVISAO TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A FEV/2021		1.533,00	3.066,00C
17/02	4	835	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 38243756 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.533,00C
24/02	4	887	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8802 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		0,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0088		3.086,00	1.533,00	0,00C	
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.200,00C
01/02	5	902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		445,60	36.645,60C
01/02	5	903	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		23.700,00	60.345,60C
01/02	5	904	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		33.351,60	93.697,20C
		Subtotal			0,00	57.497,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
<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: MATRIZ	0,00	57.497,20	
01/02	1030		2.2.2.004.0002	COMPRA NF 2556 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE 23.12.2020		1.200,00	94.897,20 C
17/02	4	827	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 25828 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.800,00		93.097,20 C
17/02	4	828	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 25561 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,00		91.897,20 C
17/02	5	948	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.560,00	93.457,20 C
17/02	5	949	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.380,00	100.837,20 C
18/02	5	963	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26729 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		428,00	101.265,20 C
18/02	5	964	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		31.200,00	132.465,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					3.000,00	99.265,20	132.465,20 C
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica			
<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...			2.825,62 C
19/02	4	871	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 177621 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2.825,62		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					2.825,62	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107				807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
<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...			20.398,20 C
11/02	4	803	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1297335 CIRURGICA FERNANDES	781,00		19.617,20 C
17/02	5	947	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1309154 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.550,01	21.167,21 C
17/02	4	814	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES COM M	2.550,00		18.617,21 C
19/02	5	973	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1309719 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.939,80	21.557,01 C
24/02	5	988	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1311093 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.918,20	24.475,21 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					3.331,00	7.408,01	24.475,21 C
2.1.2.002.0127				827 Master Medicos Hospitalar Ltda Me			
<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...			0,00 C
19/02	5	975	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14027 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		98,00	98,00 C
19/02	5	976	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14028 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		98,00	196,00 C
19/02		1060	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14028 MASTER MEDICOS HOSPITALAR LTDA ME	98,00		98,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0127					98,00	196,00	98,00 C
2.1.2.002.0128				828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			
<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...			15.526,00 C
24/02	4	885	Multiplo	PAGTO NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		7.763,00 C
28/02		374	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	15.526,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.894,22C	
02/02	5	915	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10402 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		1.890,00	6.784,22C	
17/02	5	952	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10424 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		640,00	7.424,22C	
18/02	5	971	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10433 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		680,00	8.104,22C	
Totais conta: 2.1.2.002.0138					0,00	3.210,00	8.104,22C	

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.410,59C	
02/02	5	911	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109695 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.835,13	47.245,72C	
02/02	5	912	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109696 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.987,67	49.233,39C	
02/02	5	913	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109697 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.145,27	50.378,66C	
02/02	5	914	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109698 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		732,36	51.111,02C	
03/02	5	920	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109983 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.614,00	58.725,02C	
03/02	5	921	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109984 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.714,00	64.439,02C	
03/02	5	922	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109985 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.267,82	65.706,84C	
03/02	5	923	1.1.3.001.0003	COMPRA NF109986 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		730,15	66.436,99C	
18/02	5	966	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.073,20	67.510,19C	
18/02	5	967	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111630 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.370,52	68.880,71C	
18/02	5	968	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.018,00	69.898,71C	
18/02	5	969	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111632 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.828,98	73.727,69C	
18/02	5	970	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 111633 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		39,00	73.766,69C	
23/02	4	882	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 108410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.379,25		72.387,44C	
23/02	4	883	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 108411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	11,70		72.375,74C	
23/02	5	985	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 112101 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.062,50	74.438,24C	
23/02	5	986	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 112191 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		39,00	74.477,24C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					1.390,95	40.457,60	74.477,24C	

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			666.643,40C	
28/02		382	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	688.943,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	22.300,00	688.943,40C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0143		843 Felipe Uchoa Brito ME						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.000,00 C	
05/02	4	780	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 46 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		20.000,00 C	
28/02		386	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	40.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	40.000,00 C	
2.1.2.002.0144		844 Stericycle Gestao Ambiental						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.245,82 C	
01/02		1041	2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE DEZ/2020	5.339,70		20.906,12 C	
01/02		1042	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE JAN 2021	2.651,55		18.254,57 C	
10/02	4	798	Multiplo	PAGTO NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	7.783,21		10.471,36 C	
10/02	4	799	Multiplo	PAGTO NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	10.471,36		0,00 C	
28/02		391	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	13.122,91 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0144					26.245,82	13.122,91	13.122,91 C	
2.1.2.002.0145		845 Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.080,00 C	
28/02		395	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	2.160,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0145					0,00	1.080,00	2.160,00 C	
2.1.2.002.0146		846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.150,00 C	
28/02		399	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		1.050,00	4.200,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0146					0,00	1.050,00	4.200,00 C	
2.1.2.002.0147		847 Medical Clean Medicina Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.933,50 C	
28/02		403	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	26.433,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	3.500,00	26.433,50 C	
2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.184.000,00 C	
01/02		1039	2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO DE CONTRATO TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA DE 31/12/2020	71.491,12		2.112.508,88 C	
03/02	4	766	Multiplo	PAGTO NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.020.508,88		1.092.000,00 C	
28/02		407	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	2.184.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.092.000,00	1.092.000,00	2.184.000,00 C	
2.1.2.002.0150		850 SND Distribuição de Produtos de Informat						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/02		1123	1.3.1.001.0002	COMPRA NF SND DISTRIBUIDORA DE		25.289,04	25.289,04 C	
Subtotal					0,00	25.289,04		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0150			850 - SND Distribuição de Produtos de Informat				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	25.289,04	
				PRODUTOS DE INFORMATICA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0150	0,00	25.289,04	25.289,04 C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.297,60 C
03/02	5	916	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 131978 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.819,00	23.116,60 C
03/02	5	917	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 132004 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		62.238,00	85.354,60 C
05/02	5	930	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 132214 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.420,00	87.774,60 C
10/02	4	792	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 129470 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.143,00		84.631,60 C
10/02	4	793	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 129137 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.221,00		81.410,60 C
10/02	4	794	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 129273 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.556,00		76.854,60 C
18/02	5	954	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.379,44	83.234,04 C
19/02	4	841	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 130520 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.377,60		81.856,44 C
26/02	5	995	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.790,00	92.646,44 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	12.297,60	92.646,44	92.646,44 C
2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			729.995,95 C
12/02	4	808	1.1.1.002.0010	ESTORNO PAGTO 34 KMA		241.576,34	971.572,29 C
17/02	4	829	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 34 KMA	241.576,34		729.995,95 C
28/02		684	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		123.996,58	853.992,53 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0159	241.576,34	365.572,92	853.992,53 C
2.1.2.002.0161			861 Leite Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			545.000,00 C
01/02		1043	2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE DEZ/2020	33.000,00		512.000,00 C
04/02	4	770	Multiplo	PAGTO NF 3 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	277.000,00		235.000,00 C
23/02	4	880	Multiplo	PAGTO NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		0,00 C
28/02		417	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	235.000,00 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	545.000,00	235.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			434.002,76 C
01/02		1025	2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO CONTRATO S/N RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA D 30/11/2020		192,00	434.194,76 C
08/02	4	790	Multiplo	PAGTO NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	152.807,00		281.387,76 C
28/02		424	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	441.387,76 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0162	152.807,00	160.192,00	441.387,76 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0164		864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00C	
26/02	4	894	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 89 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00C	
28/02		428	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.000,00	3.000,00	3.000,00C	
2.1.2.002.0165		865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.600,00C	
18/02	5	957	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31258 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		31.850,00	35.450,00C	
18/02	5	958	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31278 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.967,00	41.417,00C	
19/02	4	842	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29779 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	3.600,00		37.817,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0165					3.600,00	37.817,00	37.817,00C	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			90.079,04C	
01/02		1032	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO DE CONTRATO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTACAO, LIMP E		1.844,91	91.923,95C	
05/02	4	786	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 82 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	46.884,43		45.039,52C	
28/02		432	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E		45.039,52	90.079,04C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					46.884,43	46.884,43	90.079,04C	
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		1037	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 73 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		46.362,37	46.362,37C	
26/02	4	893	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 73 IMPRESSOS HOSPILARES	46.362,37		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0174					46.362,37	46.362,37	0,00C	
2.1.2.002.0175		875 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.146,30C	
01/02		1046	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 7494 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE 18/08/2020		4.140,00	21.286,30C	
Totais conta: 2.1.2.002.0175					0,00	4.140,00	21.286,30C	
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			112,17D	
01/02		1132	1.1.4.001.0003	RECLASS LÇTO EM 03/12/2021 - PAGTO 1º PARC 13º SALARIO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		112,17	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	112,17	0,00C	
2.1.2.002.0193		893 DF Gases e Equipos Medicinais Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			90.882,25C	
04/02	5	927	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 286 DF GASES E EQUIPAMENTOS		0,12	90.882,37C	
Subtotal					0,00	0,12		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0193			893 - DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICINAIS EIRELI	0,00	0,12	
04/02	5	928	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 289 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		48.206,00	139.088,37C
23/02	5	984	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 384 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		43.013,00	182.101,37C
Totais conta: 2.1.2.002.0193					0,00	91.219,12	182.101,37C
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...			6.249,20C
05/02	4	773	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.066,00		1.183,20C
18/02	5	953	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 894 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		12.750,00	13.933,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					5.066,00	12.750,00	13.933,20C
2.1.2.002.0229			936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.171,87C
26/02	4	892	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9766 GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	3.171,87		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					3.171,87	0,00	0,00C
2.1.2.002.0259			986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.000,00C
17/02	4	830	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3390 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	25.000,00		25.000,00C
28/02		446	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		25.000,00	50.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					25.000,00	25.000,00	50.000,00C
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		1048	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12071 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOP DE 12/01/2021		182,00	182,00C
01/02		1049	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12072 CENTRO OESTE DIT DE PROD HOSP DE 12/01/2021		700,00	882,00C
01/02		1050	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12217 CENTRO OESTE DIT DE PROD HOSP DE 26/01/2021		434,50	1.316,50C
01/02	5	898	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.880,00	4.196,50C
01/02	5	899	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		663,75	4.860,25C
01/02	5	900	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		415,80	5.276,05C
01/02		1051	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE DE 11/01/2021		182,00	5.458,05C
04/02	5	925	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12322 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.265,00	11.723,05C
04/02	5	926	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.450,50	13.173,55C
11/02	5	938	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12424 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		806,40	13.979,95C
15/02	5	943	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12626 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.450,00	15.429,95C
Subtotal					0,00	15.429,95	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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
				Transporte de Saldo:	0,00	15.429,95	
18/02	5	959	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.208,00	17.637,95C
18/02	5	960	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		440,00	18.077,95C
18/02	5	961	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		800,70	18.878,65C
19/02	4	838	1.1.1.002.0010	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		182,00	19.060,65C
19/02	4	839	1.1.1.002.0010	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		700,00	19.760,65C
19/02	4	844	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12071 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	182,00		19.578,65C
19/02	4	845	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12072 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00		18.878,65C
26/02	5	996	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.725,00	20.603,65C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					882,00	21.485,65	20.603,65C
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...			2.200,00C
02/02	5	910	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 510 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.150,00	5.350,00C
19/02	4	852	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 387 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00		3.150,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					2.200,00	3.150,00	3.150,00C
2.1.2.002.0290			1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/02	5	994	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1313 MUTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP		480,00	480,00C
25/02		1059	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1313 MULTIPLA CENTER DISTRIBUIÇÃO	480,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					480,00	480,00	0,00C
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...			7.790,00C
01/02		1026	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		4.920,00	12.710,00C
01/02		1027	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 287 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		4.510,00	17.220,00C
02/02	5	907	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 321 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		12.600,00	29.820,00C
08/02		1047	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 328 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS		5.040,00	34.860,00C
23/02	4	876	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.920,00		29.940,00C
23/02	4	877	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 287 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.510,00		25.430,00C
23/02	4	878	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 290 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	7.790,00		17.640,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					17.220,00	27.070,00	17.640,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0298		1027 JC Conservadora Dedetização Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/02	1038		5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 005 JC COMSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	3.500,00C	
11/02	4	806	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 5 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0298					3.500,00	3.500,00	0,00C	
2.1.2.002.0300		1029 Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.498,50C	
01/02	1048		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12071 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOP DE 12/01/2021	182,00		1.316,50C	
01/02	1049		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12072 CENTRO OESTE DIT DE PROD HOSP DE 12/01/2021	700,00		616,50C	
01/02	1050		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12217 CENTRO OESTE DIT DE PROD HOSP DE 26/01/2021	434,50		182,00C	
01/02	1051		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE DE 11/01/2021	182,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0300					1.498,50	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0306		1035 Epimed Soluções Tecnologia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/02	4	801	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	1.600,00C	
11/02	4	804	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0306					1.600,00	1.600,00	0,00C	
2.1.2.002.0315		1044 Medc x Equipatos Cirurgicos Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/02	5	941	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1493 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.350,00	2.350,00C	
13/02	5	942	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1498 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		191,04	2.541,04C	
Totais conta: 2.1.2.002.0315					0,00	2.541,04	2.541,04C	
2.1.2.002.0317		1046 AT Informatica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/02	5	924	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7331 AT-INFORMATICA LTDA		43,60	43,60C	
04/02		1111	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7331 AT INFORMATICA LTDA	43,60		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0317					43,60	43,60	0,00C	
2.1.2.002.0318		1047 Casa do Construtor e Construtora Realiza						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
19/02	5	972	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15031 CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI-ME		44,00	44,00C	
19/02		1067	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 15031 CASA DO CONSTRUTOR	44,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0318					44,00	44,00	0,00C	
2.1.2.002.0319		1048 Cilia Maria de Paiva - Raydel Papelaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0319			1048 - Cília Maria de Paiva - Raydel Papelaria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/02	5	962	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1060 CILIA MARIA DE PAIVA - RAYDEL PAPELARIA		19,90	19,90 C
18/02		1074	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1060 CILIA MARIA DE PAIVA - RAYDEL PAPELARIA	19,90		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0319					19,90	19,90	0,00 C
2.1.2.002.0320			1049 Display Paineis Eletronicos				
				Saldo anterior...			0,00 C
08/02	5	936	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 36739 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP		349,00	349,00 C
08/02		1105	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 36739 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS	349,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0320					349,00	349,00	0,00 C
2.1.2.002.0321			1050 GS Informatica e Papelaria Ltda				
				Saldo anterior...			0,00 C
05/02	5	931	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8893 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		55,00	55,00 C
05/02		1106	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 8893 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	55,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0321					55,00	55,00	0,00 C
2.1.2.002.0322			1051 Ivo Gomes da Mota				
				Saldo anterior...			0,00 C
04/02	5	929	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 490 IVO GOMES DA MOTA		100,00	100,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0322					0,00	100,00	100,00 C
2.1.2.002.0323			1052 J E M Moura Ltda Me				
				Saldo anterior...			0,00 C
05/02	5	932	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3508 J E M MOURA LTDA - ME		123,60	123,60 C
05/02		1107	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3508 J&M MOURA LTDA	123,60		0,00 C
19/02	5	974	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3544 J E M MOURA LTDA - ME		621,62	621,62 C
22/02	5	982	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3550 J E M MOURA LTDA - ME		241,02	862,64 C
Totais conta: 2.1.2.002.0323					123,60	986,24	862,64 C
2.1.2.002.0324			1053 Mobile Flex Comercial Ltda				
				Saldo anterior...			0,00 C
09/02	5	937	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4117 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA		850,00	850,00 C
09/02		1098	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4117 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA	850,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0324					850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.002.0325			1054 Normelino Jose Dias e Cia Ltda				
				Saldo anterior...			0,00 C
17/02	5	950	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6153 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		392,10	392,10 C
17/02	5	951	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6154 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		392,10	784,20 C
17/02		1078	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6154 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA	392,10		392,10 C
26/02	5	997	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6204 NORMELINO JOSE DIAS E		52,00	444,10 C
Subtotal					392,10	836,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0325			1054 - Normelino Jose Dias e Cia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CIA LTDA	392,10	836,20	
Totais conta: 2.1.2.002.0325					392,10	836,20	444,10 C
2.1.2.002.0326			1055 Utilidades São Jose Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
19/02	5	977	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3043 UTILIDADES SAO JOSE LTDA		123,00	123,00 C
19/02		1066	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3043 UTILIDADES SÃO JOSE LTDA	123,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0326					123,00	123,00	0,00 C
2.1.2.002.0327			1056 Central Medicina Segurança do Trabalho				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/02		1040	2.2.2.004.0002	SERVIÇOS TOMADOS NF 128 CENTRAL MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO		14.000,00	14.000,00 C
04/02	4	769	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 128 CENTRAL MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	14.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0327					14.000,00	14.000,00	0,00 C
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...			0,00 C
01/02		1125	5.1.2.001.0023	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021		780,00	780,00 C
28/02		1124	5.1.2.001.0023	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		780,00	1.560,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.807,16 C
05/02	4	781	1.1.1.002.0010	PAGAMENTO IR SALÁRIOS 01/2021	20.379,99		21.427,17 C
28/02	2	714	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021		17.715,65	39.142,82 C
28/02	2	725	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		573,58	39.716,40 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					20.379,99	18.289,23	39.716,40 C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.898,43 C
01/02		1052	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		4.369,00	17.267,43 C
03/02	4	766	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.307,63	32.575,06 C
04/02	4	770	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.155,00	36.730,06 C
05/02	4	785	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,26	36.864,32 C
08/02	4	789	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	38.514,32 C
08/02	4	790	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		2.292,11	40.806,43 C
10/02	4	796	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,26	40.940,69 C
19/02	4	858	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	4.369,00		36.571,69 C
19/02	4	860	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 496 L2D TELEMEDICINA -	1.437,75		35.133,94 C
Subtotal					5.806,75	28.042,26	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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:	5.806,75	28.042,26	
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/02	4	861	1.1.1.002.0010	1572 PAGAMENTO DARF LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		34.961,92C
19/02	4	862	1.1.1.002.0010	925 PAGAMENTO DARF LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		33.811,92C
19/02	4	869	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		33.493,92C
19/02	4	848	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	35.143,92C
19/02	4	855	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	35.315,94C
19/02	4	866	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	225,00		35.090,94C
19/02	4	867	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.238,40		33.852,54C
19/02		897	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 255 NOX TENOLOGIA	4.500,00		29.352,54C
23/02	4	880	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.525,00	32.877,54C
24/02	4	885	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	32.993,99C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					13.410,17	33.505,73	32.993,99C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.932,14C
01/02		1052	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		20.315,84	50.247,98C
03/02	4	766	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		47.453,64	97.701,62C
04/02	4	770	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.880,50	110.582,12C
05/02	4	785	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,17	110.998,29C
08/02	4	789	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	116.113,29C
08/02	4	790	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.105,53	123.218,82C
10/02	4	796	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,17	123.634,99C
19/02	4	857	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	20.315,83		103.319,16C
19/02	4	859	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4.457,02		98.862,14C
19/02	4	868	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		97.876,34C
19/02	4	848	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	102.991,34C
19/02	4	870	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		102.941,12C
19/02	4	863	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.950,00		88.991,12C
19/02	4	864	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	697,50		88.293,62C
19/02	4	865	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.839,04		84.454,58C
Subtotal					44.295,41	98.817,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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:	44.295,41	98.817,85	
23/02	4	880	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.927,50	95.382,08C
24/02	4	885	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	95.743,06C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					44.295,41	110.106,33	95.743,06C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.106,35C
01/02		1052	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		13.106,98	122.213,33C
08/02	4	790	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.584,21	126.797,54C
10/02	4	798	2.1.2.002.0144	ISS S/ NF 4202 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		389,16	127.186,70C
10/02	4	799	2.1.2.002.0144	ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		523,57	127.710,27C
19/02	4	855	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	128.054,31C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	18.947,96	128.054,31C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.497,20C
05/02	4	782	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ SALÁRIO 01/2021	5.497,20		0,00C
28/02	2	747	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 02/2021		5.072,61	5.072,61C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.497,20	5.072,61	5.072,61C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			455.677,85C
05/02	4	778	1.1.1.002.0010	PAGTO DE SALARIO	455.659,91		17,94C
05/02	4	779	1.1.1.002.0010	PAGTO DE SALARIO	1.770,14		1.752,20D
05/02	4	777	1.1.1.002.0010	PAGTO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	3.136,97		4.889,17D
05/02	4	787	1.1.1.002.0010	PAGTO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.550,92		6.440,09D
28/02	2	711	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 02/2021		378.779,35	372.339,26C
28/02	2	712	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021		13,94	372.353,20C
28/02	2	713	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021	43.267,41		329.085,79C
28/02	2	714	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021	17.715,65		311.370,14C
28/02	2	715	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 02/2021		415,49	311.785,63C
28/02	2	716	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2021		1,02	311.786,65C
28/02	2	717	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 02/2021		4.713,60	316.500,25C
28/02	2	718	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021	469,31		316.030,94C
28/02	2	719	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2021	2.611,82		313.419,12C
28/02	2	720	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2021		7.136,07	320.555,19C
28/02	2	721	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021		2.151,99	322.707,18C
28/02	2	722	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 02/2021		7.690,21	330.397,39C
28/02	2	723	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	665,33		329.732,06C
28/02	2	724	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021	161,38		329.570,68C
28/02	2	725	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	573,58		328.997,10C
28/02	2	726	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021	17.830,35		311.166,75C
28/02	2	727	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 02/2021		90,64	311.257,39C
28/02	2	728	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021	1.346,00		309.911,39C
28/02	2	729	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021	2.060,86		307.850,53C
28/02	2	730	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021		19.854,01	327.704,54C
28/02	2	731	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2021	88,97		327.615,57C
Subtotal					548.908,60	420.846,32	
- - -							

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:	548.908,60	420.846,32	
28/02	2	732	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 02/2021	560,83		327.054,74C
28/02	2	733	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021		3.052,29	330.107,03C
28/02	2	734	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 02/2021		32.657,25	362.764,28C
28/02	2	735	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021		8.775,28	371.539,56C
28/02	2	736	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021		2.563,42	374.102,98C
28/02	2	737	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 02/2021		347,49	374.450,47C
28/02	2	738	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 02/2021		18.571,31	393.021,78C
28/02	2	739	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 02/2021		13.955,85	406.977,63C
28/02	2	740	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 02/2021		89,73	407.067,36C
28/02	2	741	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 02/2021		326,20	407.393,56C
28/02	2	742	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021		21.912,25	429.305,81C
28/02	2	743	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 02/2021		327,85	429.633,66C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					549.469,43	523.425,24	429.633,66C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			194.846,00C
05/02	4	784	1.1.1.002.0010	PGTO INSS S/ SALÁRIO 01/2021	194.846,00		0,00C
28/02	2	713	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021		43.267,41	43.267,41C
28/02	2	717	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 02/2021	4.713,60		38.553,81C
28/02	2	723	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		665,33	39.219,14C
28/02	2	724	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021		161,38	39.380,52C
28/02	2	746	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021		29.148,07	68.528,59C
28/02	2	745	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021		110.561,66	179.090,25C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					199.559,60	183.803,85	179.090,25C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.582,28C
03/02	4	763	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS - RESCISÃO - MARISE MORAES DOS SANTOS	4.468,94		38.113,34C
05/02	4	783	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS-SALÁRIO 01/2021	42.582,28		4.468,94D
11/02	4	807	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS RESCISÃO -ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA	22,73		4.491,67D
28/02	2	744	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 02/2021		40.385,77	35.894,10C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					47.073,95	40.385,77	35.894,10C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.793,76C
01/02	4	759	1.1.1.002.0010	PAGTO GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	9.902,97		29.890,79C
03/02	4	765	1.1.1.002.0010	PAGTO MARISE MORAES DOS SANTOS	28.985,01		905,78C
10/02	4	797	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISÃO RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	1.661,81		756,03D
11/02	4	805	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISÃO ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA	473,35		1.229,38D
23/02	4	881	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISÃO LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA	4.493,97		5.723,35D
25/02	4	889	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISÃO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.333,94		7.057,29D
28/02	2	726	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021		17.830,35	10.773,06C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					46.851,05	17.830,35	10.773,06C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.892,24C
01/02		1052	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST		48.058,96	49.951,20C
Subtotal					0,00	48.058,96	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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
				Transporte de Saldo: SERV E COM LTDA	0,00	48.058,96	
08/02	4	790	2.1.2.002.0162	INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	58.897,06 C
19/02	4	856	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA- GPS	1.892,24		57.004,82 C
19/02	4	850	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA- GPS	48.058,96		8.945,86 C
19/02	4	855	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	10.838,10 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					49.951,20	58.897,06	10.838,10 C

2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			540.622,23 C
28/02	2	722	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 02/2021	7.690,21		532.932,02 C
28/02	2	736	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021	2.563,42		530.368,60 C
28/02	2	749	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 02/2021		35.551,87	565.920,47 C
28/02	2	751	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 02/2021		7.132,76	573.053,23 C
28/02	2	752	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 02/2021		2.023,80	575.077,03 C
28/02	2	753	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 02/2021		253,16	575.330,19 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					10.253,63	44.961,59	575.330,19 C

2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.533,54 C
28/02	2	721	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021	2.151,99		59.381,55 C
28/02	2	754	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 02/2021		42.723,79	102.105,34 C
28/02	2	755	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021		11.278,93	113.384,27 C
28/02	2	756	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021		3.245,64	116.629,91 C
28/02	2	757	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021		405,66	117.035,57 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					2.151,99	57.654,02	117.035,57 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...			122.218,02 C
28/02		1058	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021		15.702,77	137.920,79 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	15.702,77	137.920,79 C

2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,00 C
19/02	4	853	1.1.1.002.0010	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		0,00 C
28/02		481	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	1.870,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.870,00	1.870,00	1.870,00 C

2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/02		1126	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2132021770 SANEAGO- SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE 25/01/2021		26.356,36	26.356,36 C
22/02		1127	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2134180148 SANEAGO SANEAMENTO GOIAS FEV/2021		23.380,45	49.736,81 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					0,00	49.736,81	49.736,81 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1128		5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2101011482794 OI SA DE JAN/2021		84,33	84,33C
01/02	1130		5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2101011482795 OI SA DE JAN/2021		84,64	168,97C
01/02	1131		5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2101011482796 OI SA DE JAN/2021		84,35	253,32C
28/02	1129		5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 2102011745549 OI SA DE FEV/2021		79,95	333,27C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					0,00	333,27	333,27C

2.2.2.004.0002				341 Deficit Acumulado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.704.540,48D
01/02	1022		2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38376 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP DE 23/12/2020	3.165,00		1.707.705,48D
01/02	1023		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 23.12.2020	1.687,50		1.709.392,98D
01/02	1024		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141647 CIENTIFICA MEDICA HOPITALAR LTDA DEE 21.12.2020	956,00		1.710.348,98D
01/02	1025		2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO CONTRATO S/N RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA D 30/11/2020	192,00		1.710.540,98D
01/02	1026		2.1.2.002.0294	COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	4.920,00		1.715.460,98D
01/02	1027		2.1.2.002.0294	COMPRA NF 287 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	4.510,00		1.719.970,98D
01/02	1030		2.1.2.002.0091	COMPRA NF 2556 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE 23.12.2020	1.200,00		1.721.170,98D
01/02	1039		2.1.2.002.0148	DIF PROVISAO DE CONTRATO TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA DE 31/12/2020		71.491,12	1.649.679,86D
01/02	1040		2.1.2.002.0327	SERVIÇOS TOMADOS NF 128 CENTRAL MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO	14.000,00		1.663.679,86D
01/02	1041		2.1.2.002.0144	DIF PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE DEZ/2020		5.339,70	1.658.340,16D
01/02	1043		2.1.2.002.0161	DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE DEZ/2020		33.000,00	1.625.340,16D
01/02	1044		2.1.2.002.0012	DIF NF136323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10,00	1.625.330,16D
01/02	1046		2.1.2.002.0175	COMPRA NF 7494 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE 18/08/2020	4.140,00		1.629.470,16D
01/02	1053		2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO NF 30196 GUIM CONSECO CONSTRUÇÃO 12/2020	28.996,72		1.658.466,88D
Totais conta: 2.2.2.004.0002					63.767,22	109.840,82	1.658.466,88D

3.1.1.001.0006				375 Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.809.206,03C
28/02	1133		1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00155 001 - EMPENHO 04/01/ 2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000282		3.555.258,96	7.364.464,99C
Totais conta: 3.1.1.001.0006					0,00	3.555.258,96	7.364.464,99C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			207,00 C	
05/02	1054		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇÕES 3% FOLHA		13,31	220,31 C	
05/02	1055		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇÕES 3% FOLHA		11,91	232,22 C	
28/02	1021		1.1.1.003.0006	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		127,69	359,91 C	
28/02	1076		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICACOES 3% FOLHA		77,62	437,53 C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	230,53	437,53 C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			887.446,98 D	
28/02	1135		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	93.212,83		980.659,81 D	
28/02	1136		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	2.890,22		983.550,03 D	
28/02	1137		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	8.732,86		992.282,89 D	
28/02	1138		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	3.335,91		995.618,80 D	
28/02	1139		1.1.3.001.0008	ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES	1.544,97		997.163,77 D	
28/02	1140		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇA CONSUMIDO NO MES	12.754,67		1.009.918,44 D	
28/02	1141		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	4.012,11		1.013.930,55 D	
28/02	1142		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	823.001,87		1.836.932,42 D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					949.485,44	0,00	1.836.932,42 D	
5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			432.455,84 D	
28/02	2	711	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 02/2021	378.779,35		811.235,19 D	
28/02	2	712	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021	13,94		811.249,13 D	
28/02	2	716	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2021	1,02		811.250,15 D	
28/02	2	718	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021		469,31	810.780,84 D	
28/02	2	719	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2021		2.611,82	808.169,02 D	
28/02	2	720	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2021	7.136,07		815.305,09 D	
28/02	2	727	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 02/2021	90,64		815.395,73 D	
28/02	2	729	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021		2.060,86	813.334,87 D	
28/02	2	730	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021	19.854,01		833.188,88 D	
28/02	2	733	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021	3.052,29		836.241,17 D	
28/02	2	735	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021	8.775,28		845.016,45 D	
28/02	2	737	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 02/2021	347,49		845.363,94 D	
28/02	2	741	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 02/2021	326,20		845.690,14 D	
Totais conta: 5.1.1.001.0001					418.376,29	5.141,99	845.690,14 D	
5.1.1.001.0004		503 Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			86.773,67 D	
28/02	2	749	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 02/2021	35.551,87		122.325,54 D	
Totais conta: 5.1.1.001.0004					35.551,87	0,00	122.325,54 D	
5.1.1.001.0005		504 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			50.025,98 D	
28/02	2	754	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 02/2021	42.723,79		92.749,77 D	
Totais conta: 5.1.1.001.0005					42.723,79	0,00	92.749,77 D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.1.001.0006		505 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			181.183,44D
28/02	2	751	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 02/2021	7.132,76		188.316,20D
28/02	2	755	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021	11.278,93		199.595,13D
28/02	2	746	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021	29.148,07		228.743,20D
28/02	2	745	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021	110.561,66		339.304,86D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					158.121,42	0,00	339.304,86D
5.1.1.001.0007		506 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.083,82D
28/02	2	752	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 02/2021	2.023,80		53.107,62D
28/02	2	756	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021	3.245,64		56.353,26D
28/02	2	744	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 02/2021	40.385,77		96.739,03D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					45.655,21	0,00	96.739,03D
5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.602,32D
28/02	2	715	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 02/2021	415,49		17.017,81D
28/02	2	728	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021		1.346,00	15.671,81D
28/02	2	732	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 02/2021		560,83	15.110,98D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					415,49	1.906,83	15.110,98D
5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77,35C
28/02	2	731	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2021		88,97	166,32C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	88,97	166,32C
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.729,37D
28/02	2	738	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 02/2021	18.571,31		70.300,68D
28/02	2	739	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 02/2021	13.955,85		84.256,53D
28/02	2	740	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 02/2021	89,73		84.346,26D
28/02	2	743	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2021	327,85		84.674,11D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					32.944,74	0,00	84.674,11D
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.139,43D
28/02	2	734	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 02/2021	32.657,25		87.796,68D
28/02	2	742	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021	21.912,25		109.708,93D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					54.569,50	0,00	109.708,93D
5.1.1.001.0017		516 Farmácia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/02		1112	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 19057 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	94,14		94,14D
04/02		1113	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 19247 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	32,00		126,14D
08/02		1099	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 181022 FARMACIA PREÇO BAIXO DE FORMOSA LTDA	24,00		150,14D
Totais conta: 5.1.1.001.0017					150,14	0,00	150,14D
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.559,69D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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
28/02	2	747	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 02/2021	5.072,61		11.632,30D
28/02	2	753	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 02/2021	253,16		11.885,46D
28/02	2	757	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021	405,66		12.291,12D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					5.731,43	0,00	12.291,12D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.888,69D
28/02	1058		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021	15.702,77		33.591,46D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					15.702,77	0,00	33.591,46D
5.1.2.001.0002			541 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.260,84D
01/02	1126		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2132021770 SANEAGO-SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE 25/01/2021	26.356,36		47.617,20D
22/02	1127		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2134180148 SANEAGO SANEAMENTO GOIAS FEV/2021	23.380,45		70.997,65D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					49.736,81	0,00	70.997,65D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,00D
28/02	481		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		3.740,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.870,00	0,00	3.740,00D
5.1.2.001.0009			548 Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40,00D
03/02	1108		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 16454 PEDRO EDENIR DA ROCHA - EXTINTORES BRASIL	1.130,00		1.170,00D
12/02	1091		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 465 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	130,00		1.300,00D
19/02	1068		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20606 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA	50,00		1.350,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					1.310,00	0,00	1.350,00D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			209,52D
04/02	1110		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2718 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	30,00		239,52D
11/02	1092		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2744 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	55,75		295,27D
17/02	1077		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1756 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	40,50		335,77D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					126,25	0,00	335,77D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50,90D
02/02	1118		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001101612278323 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	2,90		53,80D
02/02	1119		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 200217612282005 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	1,90		55,70D
08/02	1101		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001591612780330 - PEDAGIO	2,90		58,60D
Subtotal					7,70	0,00	
- - -							

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
				Transporte de Saldo:	7,70	0,00	
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
08/02	1102		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002191612784009 - PEDAGIO	1,90		60,50 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
08/02	1103		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002071612791918 - PEDAGIO	1,90		62,40 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
08/02	1104		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001051612795762 - PEDAGIO	2,90		65,30 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
09/02	1094		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001591612886156 - PEDAGIO	2,90		68,20 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
09/02	1095		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 200222162890105 - PEDAGIO	1,90		70,10 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
09/02	1096		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002061612908142 - PEDAGIO	1,90		72,00 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
09/02	1097		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10010662910514 PEDAGIO VIAGEM	2,90		74,90 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
12/02	1087		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10011016138773 PEDAGIO VIAGEM	2,90		77,80 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
12/02	1088		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002661613142667 - PEDAGIO	1,90		79,70 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
12/02	1089		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 100107163158708 - PEDAGIO	2,90		82,60 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
12/02	1090		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002081613154841 - PEDAGIO	1,90		84,50 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
15/02	1081		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001101613397070 - PEDAGIO	2,90		87,40 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
15/02	1082		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20021816134010183 - PEDAGIO	1,90		89,30 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
15/02	1083		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002071613414895 - PEDAGIO	1,90		91,20 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
15/02	1084		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001031613418663 - PEDAGIO	2,90		94,10 D
				VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
16/02	1121		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002201613494002 PEDAGIO VIAGEM	1,90		96,00 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
16/02	1122		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 100159161490058 PEDAGIO VIAGEM	2,90		98,90 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
18/02	1070		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 1001591613665290 - VIAGEM	2,90		101,80 D
				MOTORITA ADM PARA GOIANIA			
18/02	1071		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 2002221613667604 - VIAGEM	1,90		103,70 D
				MOTORITA ADM PARA GOIANIA			
18/02	1072		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 200207161368395 - VIAGEM	1,90		105,60 D
				MOTORITA ADM PARA GOIANIA			
18/02	1073		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 1001071613685694 - VIAGEM	2,90		108,50 D
				MOTORITA ADM PARA GOIANIA			
23/02	1062		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 1001111614095840 VIAGEM	2,90		111,40 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
23/02	1063		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 2002211614098058 VIAGEM	1,90		113,30 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
23/02	1064		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 2002131614118556 VIAGEM	1,90		115,20 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
23/02	1065		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 1001061614120914 VIAGEM	2,90		118,10 D
				MOTORISTA ADM PARA GOIANIA			
Totais conta: 5.1.2.001.0013					67,20	0,00	118,10 D

5.1.2.001.0016			555 Manut.de Maquinas e Equiptos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.2.001.0016			555 - Manut.de Maquinas e Equiptos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
17/02	1075		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 58 CM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE INFORMATICA LTDA ME	85,00		85,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0016					85,00	0,00	85,00D
5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equiptos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	1125		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021	780,00		780,00D
28/02	1124		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
5.1.3.001.0003			592 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	1128		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2101011482794 OI SA DE JAN/2021	84,33		84,33D
01/02	1130		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2101011482795 OI SA DE JAN/2021	84,64		168,97D
01/02	1131		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2101011482796 OI SA DE JAN/2021	84,35		253,32D
28/02	1129		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2102011745549 OI SA DE FEV/2021	79,95		333,27D
Totais conta: 5.1.3.001.0003					333,27	0,00	333,27D
5.1.3.001.0005			594 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			114,56D
02/02	1116		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 8470 PE DROHENRIQUE SANTOS DE MOURA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	26,90		141,46D
02/02	1117		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 326721 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,00		159,46D
08/02	1100		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 332464 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	11,00		170,46D
09/02	1093		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 333626 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	16,00		186,46D
12/02	1085		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 336084 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	15,00		201,46D
12/02	1086		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 301526 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	10,00		211,46D
15/02	1079		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 340442 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	11,00		222,46D
15/02	1080		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 68638 SA LEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	11,00		233,46D
16/02	1120		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 341474 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	17,00		250,46D
18/02	1069		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 24858 COMERCIO DE ALIMENTOS TA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA	31,98		282,44D
Subtotal					167,88	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.3.001.0005			594 - Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	167,88	0,00	
23/02	1061		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11156 MS RESTAURANTE VIAGEM MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	25,00		307,44D
Totais conta: 5.1.3.001.0005					192,88	0,00	307,44D
5.1.3.001.0008			597 Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.619,00D
01/02	1028		2.1.2.002.0088	PROVISAO A MAIOR TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A DE 28/01/21		20,00	4.599,00D
01/02	1029		2.1.2.002.0088	PROVISAO TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A FEV/ 2021	1.533,00		6.132,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					1.533,00	20,00	6.132,00D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.268.706,16D
01/02	1031		2.1.2.002.0074	ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONF CONTRATO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 31/01/21		18.562,59	1.250.143,57D
01/02	1032		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO DE CONTRATO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTACAO, LIMP E	1.844,91		1.251.988,48D
01/02	1038		2.1.2.002.0298	PROVISAO NF 005 JC COMSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		1.255.488,48D
01/02	1042		2.1.2.002.0144	DIF PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE JAN 2021		2.651,55	1.252.836,93D
10/02	1037		2.1.2.002.0174	SERVIÇOS TOMADOS NF 73 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI	46.362,37		1.299.199,30D
28/02	300		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00		1.305.599,30D
28/02	304		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		1.325.599,30D
28/02	314		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		1.343.359,30D
28/02	318		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		1.355.359,30D
28/02	330		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA	407.902,93		1.763.262,23D
28/02	334		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		1.781.262,23D
28/02	346		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		1.802.462,23D
28/02	350		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		1.826.962,23D
28/02	361		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		2.125.150,83D
28/02	365		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.950,00		2.134.100,83D
28/02	374		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		2.141.863,83D
28/02	382		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22.300,00		2.164.163,83D
28/02	386		2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		2.184.163,83D
28/02	391		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		2.197.286,74D
Subtotal					949.794,72	21.214,14	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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:	949.794,72	21.214,14	
28/02	395		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		2.198.366,74D
28/02	399		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP	1.050,00		2.199.416,74D
28/02	424		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		2.359.416,74D
28/02	428		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		2.362.416,74D
28/02	432		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	45.039,52		2.407.456,26D
28/02	446		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	25.000,00		2.432.456,26D
28/02	338		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		2.435.256,26D
28/02	684		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	123.996,58		2.559.252,84D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.311.760,82	21.214,14	2.559.252,84D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.522.100,00D
28/02	323		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		1.632.100,00D
28/02	355		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		1.665.750,00D
28/02	403		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		1.669.250,00D
28/02	407		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		2.761.250,00D
28/02	342		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA	47.950,00		2.809.200,00D
28/02	417		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		3.044.200,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.522.100,00	0,00	3.044.200,00D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16,10D
03/02	1114		1.1.1.001.0001	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ALVARA	20,71		36,81D
03/02	1115		1.1.1.001.0001	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ALVARA	137,91		174,72D
04/02	1109		1.1.1.001.0001	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - EMISSAO DE CERTIDAO DE USO DO SOLO	23,54		198,26D
28/02	1020		1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	19,75		218,01D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					201,91	0,00	218,01D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			353,50D
01/02	1008		1.1.1.002.0009	TAR SLD 24 H	2,60		356,10D
02/02	1009		1.1.1.002.0009	DOC/ TED INTERNET	10,45		366,55D
04/02	1010		1.1.1.002.0009	TAR BCO 24H	2,50		369,05D
09/02	1011		1.1.1.002.0009	TAR BCO 24H	2,50		371,55D
Subtotal					18,05	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:	18,05	0,00	
09/02	1012		1.1.1.002.0009	TAR SLD 24H	2,60		374,15D
09/02	1013		1.1.1.002.0009	TAR SLD 24H	2,60		376,75D
10/02	4	800	1.1.1.002.0010	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	100,00		476,75D
12/02	4	812	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 11/02/2021	22,00		498,75D
12/02		1014	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		509,20D
17/02	4	834	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 12/02/2021	11,00		520,20D
18/02	4	837	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 17/02/2021	209,00		729,20D
19/02		1015	1.1.1.002.0009	TAR BCO 24H	2,50		731,70D
19/02		1016	1.1.1.002.0009	TAR BCO 24H	2,50		734,20D
22/02	4	873	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 19/02/2021	143,00		877,20D
24/02	4	886	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 23/02/2021	88,00		965,20D
25/02	4	890	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 24/02/2021	11,00		976,20D
25/02		1017	1.1.1.002.0009	TAR BCO 24H	2,50		978,70D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					625,20	0,00	978,70D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.055,18D
10/02	4	794	1.1.1.002.0010	JUROS PAGTO NF 129273 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10,00		1.065,18D
17/02	4	814	1.1.1.002.0010	JUROS PAGTO NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES COM M	25,50		1.090,68D
19/02	4	866	1.1.1.002.0010	JUROS IRRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24,52		1.115,20D
19/02	4	867	1.1.1.002.0010	JUROS IRRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	134,98		1.250,18D
19/02		897	1.1.1.002.0010	JUROS IRRF S/ NF 255 NOX TENOLOGIA	490,50		1.740,68D
19/02	4	863	1.1.1.002.0010	JUROS E MULTA CSRF S/ NF 255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.520,55		3.261,23D
19/02	4	864	1.1.1.002.0010	JUROS E MULTA CSRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	76,02		3.337,25D
19/02	4	865	1.1.1.002.0010	MULTA E JUROS CSRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	418,45		3.755,70D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					2.700,52	0,00	3.755,70D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34,87D
28/02		1019	1.1.1.003.0006	DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	35,15		70,02D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					35,15	0,00	70,02D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/02	758	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	9.902,97	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		9.902,97
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/02	759	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.902,97	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.902,97
			PAGTO GRACY KELLY DE SOUSA LIMA		
01/02	898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.880,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.880,00
			COMPRA NF 12295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/02	899	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	663,75	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		663,75
			COMPRA NF 12296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/02	900	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	415,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		415,80
			COMPRA NF 12297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/02	901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.725,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.725,00
			COMPRA NF 145120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/02	902	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	445,60	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		445,60
			COMPRA NF 26375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/02	903	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	23.700,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		23.700,00
			COMPRA NF 26376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/02	904	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33.351,60	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		33.351,60
			COMPRA NF 26379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/02	1000	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	2.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.000,00
			SAQUE CAIXA GERAL		
01/02	1008	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,60	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,60
			TAR SLD 24 H		
01/02	1022	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	3.165,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.165,00
			COMPRA NF 38376 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP DE 23/12/2020		
01/02	1023	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.687,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.687,50
			COMPRA NF 141841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA DE 23.12.2020		
01/02	1024	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	956,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		956,00
			COMPRA NF 141647 CIENTIFICA MEDICA HOPITALAR LTDA DEE 21.12.2020		
01/02	1025	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	192,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		192,00
			DIF PROVISAO CONTRATO S/N RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA D 30/11/2020		
01/02	1026	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	4.920,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		4.920,00
			COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
A TRANSPORTAR:				96.910,79	96.910,79
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	96.910,79	96.910,79
01/02	1027	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	4.510,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		4.510,00
			COMPRA NF 287 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
01/02	1028	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	20,00	
		5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes		20,00
			PROVISAO A MAIOR TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A DE 28/01/21		
01/02	1029	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			PROVISAO TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A FEV/2021		
01/02	1030	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.200,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.200,00
			COMPRA NF 2556 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE 23.12.2020		
01/02	1031	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	18.562,59	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		18.562,59
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONF CONTRATO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA DE 31/01/21		
01/02	1032	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.844,91	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		1.844,91
			DIF PROVISAO DE CONTRATO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTACAO, LIMP E		
01/02	1033	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	351.048,87	
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		351.048,87
			TRANSF REF PAGTO NF 30196 GUIMA CONSECO		
01/02	1038	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			PROVISAO NF 005 JC COMSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
01/02	1039	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	71.491,12	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		71.491,12
			DIF PROVISAO DE CONTRATO TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA DE 31/12/2020		
01/02	1040	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	14.000,00	
		2.1.2.002.0327	Central Medicina Segurança do Trabalho		14.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 128 CENTRAL MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO		
01/02	1041	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	5.339,70	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		5.339,70
			DIF PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE DEZ/2020		
01/02	1042	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	2.651,55	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		2.651,55
			DIF PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE JAN 2021		
01/02	1043	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	33.000,00	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		33.000,00
			DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE DEZ/2020		
01/02	1044	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10,00	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		10,00
			DIF NF136323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/02	1046	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	4.140,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me		4.140,00
			COMPRA NF 7494 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS DE 18/08/2020		
01/02	1048	2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	182,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		182,00
			A TRANSPORTAR:	609.944,53	609.944,53
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	609.944,53	609.944,53
01/02	1048	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 12071 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOP DE 12/01/2021		
01/02	1049	2.1.2.002.0300 Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	700,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		700,00
		COMPRA NF 12072 CENTRO OESTE DIT DE PROD HOSP DE 12/01/2021		
01/02	1050	2.1.2.002.0300 Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	434,50	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		434,50
		COMPRA NF 12217 CENTRO OESTE DIT DE PROD HOSP DE 26/01/2021		
01/02	1051	2.1.2.002.0300 Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	182,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		182,00
		COMPRA NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE DE 11/01/2021		
01/02	1052	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	85.850,78	
		Multiplos		85.850,78
		IRRF/ISS/CSRF/INSS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		4.369,00
		IRRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		48.058,96
		INSS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		20.315,84
		CSRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		13.106,98
		ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
01/02	1053	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	28.996,72	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		28.996,72
		DIF PROVISAO CONTRATO NF 30196 GUIM CONSECO CONSTRUÇÃO 12/2020		
01/02	1123	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos	25.289,04	
		2.1.2.002.0150 SND Distribuição de Produtos de Informat		25.289,04
		COMPRA NF SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA		
01/02	1125	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipatos	780,00	
		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA JAN/2021		
01/02	1126	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	26.356,36	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		26.356,36
		PROVISAO FATURA 2132021770 SANEAGO- SANEAMENTO DE GOIAS S/A DE 25/01/2021		
01/02	1128	5.1.3.001.0003 Telefone	84,33	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		84,33
		PROVISAO FATURA 2101011482794 OI SA DE JAN/2021		
01/02	1130	5.1.3.001.0003 Telefone	84,64	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		84,64
		PROVISAO FATURA 2101011482795 OI SA DE JAN/2021		
01/02	1131	5.1.3.001.0003 Telefone	84,35	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		84,35
		PROVISAO FATURA 2101011482796 OI SA DE JAN/2021		
01/02	1132	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário	112,17	
		2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda		112,17
		RECLASS LÇTO EM 03/12/2021 - PAGTO 1º PARC 13º SALARIO REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		
02/02	760	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.805.834,79	
		A TRANSPORTAR:	4.584.734,21	778.899,42

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.584.734,21	778.899,42
02/02	760		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.805.834,79
			CREDITO OP		
02/02	761		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.805.834,79	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.805.834,79
			APLICAÇÃO CONTA MAX		
02/02	907		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12.600,00	
	2.1.2.002.0294		Brasil Central Comercio de Produtos e Se		12.600,00
			COMPRA NF 321 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
02/02	908		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	7.604,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		7.604,00
			COMPRA NF 145220 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	909		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	17.259,56	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		17.259,56
			COMPRA NF 145254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	910		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.150,00	
	2.1.2.002.0286		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		3.150,00
			COMPRA NF 510 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/02	911		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.835,13	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.835,13
			COMPRA NF 109695 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/02	912		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.987,67	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.987,67
			COMPRA NF 109696 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/02	913		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.145,27	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.145,27
			COMPRA NF 109697 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/02	914		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	732,36	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		732,36
			COMPRA NF 109698 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/02	915		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.890,00	
	2.1.2.002.0138		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.890,00
			COMPRA NF 10402 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
02/02	1009		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
			DOC/ TED INTERNET		
02/02	1018		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.809.206,03	
	1.1.2.001.0007		Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.809.206,03
			TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO		
02/02	1045		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	38.212,71	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		38.212,71
			COMPRA NF 343003 IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/02	1116		5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	26,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		26,90
			PAGTO NF 8470 PE DROHENRIQUE SANTOS DE MOURA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
02/02	1117		5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	18,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		18,00
			A TRANSPORTAR:	12.296.247,08	12.296.247,08
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.296.247,08	12.296.247,08
02/02	1117	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 326721 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/02	1118	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	2,90	2,90
		PAGTO NF 1001101612278323 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
02/02	1119	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1,90	1,90
		PAGTO NF 200217612282005 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
03/02	762	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form 1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	995.011,30	995.011,30
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/02	763	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	4.468,94	4.468,94
		PAGTO FGTS - RESCISÃO - MARISE MORAES DOS SANTOS		
03/02	764	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.809,74	3.809,74
		PAGTO NF 140566 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/02	765	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	28.985,01	28.985,01
		PAGTO MARISE MORAES DOS SANTOS		
03/02	766	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda Multiplos	1.020.508,88	1.020.508,88
		PAGTO NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		957.747,61
		PAGTO NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		15.307,63
		IRRF S/ NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		47.453,64
		CSRF S/ NF27 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
03/02	916	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	10.819,00	10.819,00
		COMPRA NF 131978 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/02	917	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	62.238,00	62.238,00
		COMPRA NF 132004 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/02	918	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.210,00	2.210,00
		COMPRA NF 9546 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		
03/02	919	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	262.423,80	262.423,80
		COMPRA NF 18 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)		
03/02	920	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.614,00	7.614,00
		COMPRA NF 109983 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/02	921	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.714,00	5.714,00
		COMPRA NF 109984 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
		A TRANSPORTAR:	14.700.054,55	14.700.054,55

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.700.054,55	14.700.054,55
03/02	922	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.267,82	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.267,82
			COMPRA NF 109985 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/02	923	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	730,15	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		730,15
			COMPRA NF109986 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/02	1108	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	1.130,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.130,00
			PAGTO NF 16454 PEDRO EDENIR DA ROCHA - EXTINTORES BRASIL		
03/02	1114	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	20,71	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,71
			PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ALVARA		
03/02	1115	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	137,91	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		137,91
			PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ALVARA		
04/02	767	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	8.399,57	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.399,57
			DEVOLUÇÃO NF 22918 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
04/02	768	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	273.964,50	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		273.964,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/02	769	2.1.2.002.0327	Central Medicina Segurança do Trabalho	14.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.000,00
			PAGTO NF 128 CENTRAL MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		
04/02	770	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	277.000,00	
			Multiplos		277.000,00
			PAGTO NF 3 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		259.964,50
			PAGTO NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.155,00
			IRRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.880,50
			CSRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
04/02	771	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.399,57	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
			PAGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
04/02	924	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43,60	
		2.1.2.002.0317	AT Informatica Ltda		43,60
			COMPRA NF 7331 AT-INFORMATICA LTDA		
04/02	925	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.265,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.265,00
			COMPRA NF 12322 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/02	926	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.450,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.450,50
			COMPRA NF 12331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/02	927	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,12	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Mediciniais Eireli		0,12
			A TRANSPORTAR:	15.292.864,00	15.292.864,00
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.292.864,00	15.292.864,00
04/02	927	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 286 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
04/02	928	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	48.206,00	
		2.1.2.002.0193 DF Gases e Equiptos Medicinaiis Eireli		48.206,00
		COMPRA NF 289 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
04/02	929	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	100,00	
		2.1.2.002.0322 Ivo Gomes da Mota		100,00
		COMPRA NF 490 IVO GOMES DA MOTA		
04/02	1001	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXA GERAL		
04/02	1010	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO 24H		
04/02	1109	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	23,54	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		23,54
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - EMISSAO DE CERTIDAO DE USO DO SOLO		
04/02	1110	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	30,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		30,00
		PAGTO NF 2718 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
04/02	1111	2.1.2.002.0317 AT Informatica Ltda	43,60	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		43,60
		PAGTO NF 7331 AT INFORMATICA LTDA		
04/02	1112	5.1.1.001.0017 Farmácia	94,14	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		94,14
		PAGTO NF 19057 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
04/02	1113	5.1.1.001.0017 Farmácia	32,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		32,00
		PAGTO NF 19247 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
05/02	772	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	841.410,73	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		841.410,73
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/02	773	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.066,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.066,00
		PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/02	774	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	17.139,46	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.139,46
		APLICACAO 3% PROVISÃO FOLHA		
05/02	775	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	15.332,86	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.332,86
		APLICACAO 3% PROVISÃO FOLHA		
05/02	776	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.165,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.165,00
		PAGTO NF 38376 ASTHAMED PROD MED HOSP		
05/02	777	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.136,97	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.136,97
		PAGTO DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		
		A TRANSPORTAR:	16.227.646,80	16.227.646,80
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.227.646,80	16.227.646,80
05/02	778 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	455.659,91	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		455.659,91
		PAGTO DE SALARIO		
05/02	779 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.770,14	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.770,14
		PAGTO DE SALARIO		
05/02	780 2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
		PAGTO NF 46 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		
05/02	781 2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	20.379,99	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.379,99
		PAGAMENTO IR SALÁRIOS 01/2021		
05/02	782 2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.497,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.497,20
		PAGTO PIS S/ SALÁRIO 01/2021		
05/02	783 2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	42.582,28	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		42.582,28
		PAGTO FGTS-SALÁRIO 01/2021		
05/02	784 2.1.4.001.0004	INSS a recolher	194.846,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		194.846,00
		PGTO INSS S/ SALÁRIO 01/2021		
05/02	785 2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos		8.950,00
		PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
		PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,26
		IRRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,17
		CSRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
05/02	786 2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	46.884,43	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		46.884,43
		PAGTO NF 82 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
05/02	787 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.550,92	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.550,92
		PAGTO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		
05/02	930 1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.420,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		2.420,00
		COMPRA NF 132214 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/02	931 1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	55,00	
	2.1.2.002.0321	GS Informatica e Papelaria Ltda		55,00
		COMPRA NF 8893 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		
05/02	932 1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	123,60	
	2.1.2.002.0323	J E M Moura Ltda Me		123,60
		COMPRA NF 3508 J E M MOURA LTDA - ME		
05/02	1054 1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	13,31	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		13,31
		A TRANSPORTAR:	17.028.379,58	17.028.379,58

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.028.379,58	17.028.379,58
05/02	1054		(Continuação lançamento...) RENDIMENTO APLICAÇÕES 3% FOLHA		
05/02	1055	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	11,91	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		11,91
			RENDIMENTO APLICAÇÕES 3% FOLHA		
05/02	1106	2.1.2.002.0321	GS Informatica e Papelaria Ltda	55,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		55,00
			PAGTO NF 8893 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		
05/02	1107	2.1.2.002.0323	J E M Moura Ltda Me	123,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		123,60
			PAGTO NF 3508 J&M MOURA LTDA		
08/02	788	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	233.114,29	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		233.114,29
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/02	789	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
			Multiplos		110.000,00
			PAGTO NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		103.235,00
			PAGTO NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
			IRRF S/ NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
			CSRF S/ NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
08/02	790	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	152.807,00	
			Multiplos		152.807,00
			PAGTO NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		129.879,29
			PAGTO NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.292,11
			IRRF S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.105,53
			CSRF S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
			INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.584,21
			ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
08/02	934	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	90,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		90,00
			COMPRA NF 145749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/02	935	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.276,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.276,30
			COMPRA NF 145788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/02	936	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	349,00	
		2.1.2.002.0320	Display Paineis Eletronicos		349,00
			COMPRA NF 36739 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP		
08/02	1047	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.040,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		5.040,00
			A TRANSPORTAR:	17.538.246,68	17.538.246,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.538.246,68	17.538.246,68
08/02	1047	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 328 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS		
08/02	1099	5.1.1.001.0017 Farmácia	24,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		24,00
		PAGTO NF 181022 FARMACIA PREÇO BAIXO DE FORMOSA LTDA		
08/02	1100	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	11,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		11,00
		PAGTO NF 332464 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
08/02	1101	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001591612780330 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
08/02	1102	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002191612784009 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
08/02	1103	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002071612791918 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
08/02	1104	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001051612795762 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
08/02	1105	2.1.2.002.0320 Display Paineis Eletronicos	349,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		349,00
		PAGTO NF 36739 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS		
09/02	937	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	850,00	
		2.1.2.002.0324 Mobile Flex Comercial Ltda		850,00
		COMPRA NF 4117 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA		
09/02	1002	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXA GERAL		
09/02	1011	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO 24H		
09/02	1012	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,60	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,60
		TAR SLD 24H		
09/02	1013	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,60	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,60
		TAR SLD 24H		
09/02	1093	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	16,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		16,00
		PAGTO NF 333626 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
09/02	1094	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001591612886156 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
09/02	1095	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 200222162890105 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
		A TRANSPORTAR:	17.540.518,78	17.540.518,78
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.540.518,78	17.540.518,78
09/02	1096	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 2002061612908142 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
09/02	1097	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 10010662910514 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
09/02	1098	2.1.2.002.0324	Mobile Flex Comercial Ltda	850,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		850,00
			PAGTO NF 4117 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA		
10/02	791	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	45.873,22	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		45.873,22
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/02	792	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	3.143,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.143,00
			PAGTO NF 129470 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/02	793	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	3.221,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.221,00
			PAGTO NF 129137 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/02	794	Multiplos		4.566,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.566,00
			PAGTO NF 129273 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	4.556,00	
			PAGTO NF 129273 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	10,00	
			JUROS PAGTO NF 129273 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/02	795	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	7.440,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.440,00
			PAGTO NF 136361 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
10/02	796	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos			8.950,00
			PAGTO NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
			PAGTO NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,26
			IRRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,17
			CSRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
10/02	797	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.661,81	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.661,81
			PAGTO RESCISÃO RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO		
10/02	798	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	7.783,21	
		Multiplos			7.783,21
			PAGTO NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.394,05
			PAGTO NF 5303 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		389,16
			ISS S/ NF 4202 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.624.011,82	17.624.011,82
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.624.011,82	17.624.011,82
10/02	799	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	10.471,36	
			Multiplos		10.471,36
			PAGTO NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.947,79
			PAGTO NF 5316 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		523,57
			ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
10/02	800	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	100,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		100,00
			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021		
10/02	1037	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	46.362,37	
		2.1.2.002.0174	Impressos Hospitalares Eireli		46.362,37
			SERVIÇOS TOMADOS NF 73 IMPRESSOS HOSPITALARES EIRELI		
11/02	801	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia		1.600,00
			PAGTO NF 147 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
11/02	802	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	4.777,08	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		4.777,08
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/02	803	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	781,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		781,00
			PAGTO NF 1297335 CIRURGICA FERNANDES		
11/02	804	2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	1.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
			PAGTO NF 147 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
11/02	805	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	473,35	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		473,35
			PAGTO RESCISÃO ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		
11/02	806	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.500,00
			PAGTO NF 5 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
11/02	807	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	22,73	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,73
			PAGTO FGTS RESCISÃO -ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		
11/02	938	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	806,40	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		806,40
			COMPRA NF 12424 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
11/02	1092	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	55,75	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		55,75
			PAGTO NF 2744 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
12/02	808	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	241.576,34	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		241.576,34
			ESTORNO PAGTO 34 KMA		
12/02	809	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	241.576,34	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		241.576,34
			TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
12/02	810	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	241.554,34	
			A TRANSPORTAR:	18.419.268,88	18.177.714,54
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.419.268,88	18.177.714,54
12/02	810	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		241.554,34
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/02	811	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	241.576,34	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		241.576,34
		ESTORNO TED MESMA TITULARIDADE		
12/02	812	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE 11/02/2021		
12/02	939	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	390,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		390,00
		COMPRA NF 1300 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/02	941	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.350,00	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		2.350,00
		COMPRA NF 1493 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
12/02	1014	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		DOC/TED INTERNET		
12/02	1085	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	15,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		PAGTO NF 336084 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
12/02	1086	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	10,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
		PAGTO NF 301526 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
12/02	1087	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 10011016138773 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
12/02	1088	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002661613142667 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
12/02	1089	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 100107163158708 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
12/02	1090	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002081613154841 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
12/02	1091	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	130,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		130,00
		PAGTO NF 465 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		
13/02	942	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	191,04	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		191,04
		COMPRA NF 1498 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
15/02	943	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.450,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.450,00
		COMPRA NF 12626 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
15/02	1079	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	11,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		11,00
		A TRANSPORTAR:	18.665.434,31	18.665.434,31
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.665.434,31	18.665.434,31
15/02	1079	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 340442 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
15/02	1080	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	11,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		11,00
		PAGTO NF 68638 SA LEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
15/02	1081	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001101613397070 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
15/02	1082	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 20021816134010183 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
15/02	1083	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002071613414895 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
15/02	1084	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001031613418663 - PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
16/02	944	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.856,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		11.856,00
		COMPRA NF 39473 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/02	1120	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	17,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		17,00
		PAGTO NF 341474 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
16/02	1121	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002201613494002 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
16/02	1122	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 100159161490058 PEDAGIO VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
17/02	813	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	332.449,96	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		332.449,96
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/02	814	Multiplos	2.575,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.575,50
		PAGTO NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES COM M		
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.550,00	
		PAGTO NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES COM M		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	25,50	
		JUROS PAGTO NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES COM M		
17/02	815	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	426,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		426,00
		PAGTO NF 140581 CIENTIFICA MEDICA		
17/02	816	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.988,70	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.988,70
		PAGTO NF 141284 CIENTIFICA MEDICA		
17/02	817	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	956,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		956,00
		A TRANSPORTAR:	19.016.728,87	19.016.728,87

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.016.728,87	19.016.728,87
17/02	817	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 141647 CIENTIFICA MEDICA		
17/02	818	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 141841 CIENTIFICA MEDICA	1.687,50	1.687,50
17/02	819	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142746 CIENTIFICA MEDICA	5.196,20	5.196,20
17/02	820	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142696 CIENTIFICA MEDICA	4.025,00	4.025,00
17/02	821	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142627 CIENTIFICA MEDICA	30.625,00	30.625,00
17/02	822	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142779 CIENTIFICA MEDICA	1.740,00	1.740,00
17/02	823	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142826 CIENTIFICA MEDICA	727,20	727,20
17/02	824	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142812 CIENTIFICA MEDICA	940,00	940,00
17/02	825	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 143152 CIENTIFICA MEDICA	400,00	400,00
17/02	826	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 142927 CIENTIFICA MEDICA	4.259,60	4.259,60
17/02	827	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 25828 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.800,00	1.800,00
17/02	828	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 25561 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,00	1.200,00
17/02	829	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 34 KMA	241.576,34	241.576,34
17/02	830	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 3390 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	25.000,00	25.000,00
17/02	831	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 3590 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.705,50	1.705,50
17/02	832	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 3480 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.575,50	1.575,50
A TRANSPORTAR:			19.339.186,71	19.339.186,71
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.339.186,71	19.339.186,71
17/02	833	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.501,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.501,92
			PAGTO NF 3591 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
17/02	834	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
			TARIFA TED BCE 12/02/2021		
17/02	835	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
			PAGTO NF 38243756 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
17/02	945	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	730,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		730,00
			COMPRA NF 146557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/02	946	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	652,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		652,00
			COMPRA NF 146626 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/02	947	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.550,01	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.550,01
			COMPRA NF 1309154 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
17/02	948	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.560,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.560,00
			COMPRA NF 26706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/02	949	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.380,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.380,00
			COMPRA NF 26707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/02	950	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	392,10	
		2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda		392,10
			COMPRA NF 6153 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		
17/02	951	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	392,10	
		2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda		392,10
			COMPRA NF 6154 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		
17/02	952	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	640,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		640,00
			COMPRA NF 10424 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
17/02	1075	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	85,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		85,00
			PAGTO NF 58 CM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE INFORMATICA LTDA ME		
17/02	1077	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	40,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,50
			PAGTO NF 1756 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
17/02	1078	2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda	392,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		392,10
			PAGTO NF 6154 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		
18/02	836	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	209,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		209,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/02	837	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	209,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		209,00
			A TRANSPORTAR:	19.356.464,44	19.356.464,44
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	19.356.464,44	19.356.464,44
18/02	837	(Continuação lançamento...) TARIFA TED BCE 17/02/2021			
18/02	953	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12.750,00		
		2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			12.750,00
		COMPRA NF 894 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
18/02	954	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.379,44		
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda			6.379,44
		COMPRA NF 133110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
18/02	955	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	10.155,60		
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			10.155,60
		COMPRA NF 39507 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
18/02	956	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.244,80		
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			3.244,80
		COMPRA NF 39508 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
18/02	957	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	31.850,00		
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			31.850,00
		COMPRA NF 31258 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
18/02	958	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.967,00		
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			5.967,00
		COMPRA NF 31278 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
18/02	959	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.208,00		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.208,00
		COMPRA NF 12668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/02	960	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	440,00		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			440,00
		COMPRA NF 12669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/02	961	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	800,70		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			800,70
		COMPRA NF 12672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/02	962	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	19,90		
		2.1.2.002.0319 Cilia Maria de Paiva - Raydel Papelaria			19,90
		COMPRA NF 1060 CILIA MARIA DE PAIVA - RAYDEL PAPELARIA			
18/02	963	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	428,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			428,00
		COMPRA NF 26729 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
18/02	964	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	31.200,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			31.200,00
		COMPRA NF 26730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
18/02	965	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.382,72		
		2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar			4.382,72
		COMPRA NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
18/02	966	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.073,20		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.073,20
		COMPRA NF 111629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
18/02	967	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.370,52		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.370,52
		COMPRA NF 111630 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	19.468.734,32	19.468.734,32

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.468.734,32	19.468.734,32
18/02	968	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.018,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.018,00
			COMPRA NF 111631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/02	969	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.828,98	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.828,98
			COMPRA NF 111632 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/02	970	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	39,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		39,00
			COMPRA NF 111633 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/02	971	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	680,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		680,00
			COMPRA NF 10433 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
18/02	1069	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	31,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		31,98
			PAGTO NF 24858 COMERCIO DE ALIMENTOS TA - VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
18/02	1070	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO 1001591613665290 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		
18/02	1071	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 2002221613667604 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		
18/02	1072	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 200207161368395 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		
18/02	1073	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO 1001071613685694 - VIAGEM MOTORITA ADM PARA GOIANIA		
18/02	1074	2.1.2.002.0319	Cilia Maria de Paiva - Raydel Papelaria	19,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,90
			PAGTO NF 1060 CILIA MARIA DE PAIVA - RAYDEL PAPELARIA		
19/02	838	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	182,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		182,00
			TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		
19/02	839	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	700,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		700,00
			TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		
19/02	840	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	529.350,11	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		529.350,11
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/02	841	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.377,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.377,60
			PAGTO NF 130520 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/02	842	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.600,00
			PAGTO NF 29779 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
19/02	843	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.400,00
			A TRANSPORTAR:	20.015.971,49	20.015.971,49

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.015.971,49	20.015.971,49
19/02	843	(Continuação lançamento...) PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
19/02	844	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	182,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		182,00
		PAGTO NF 12071 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
19/02	845	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	700,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		700,00
		PAGTO NF 12072 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
19/02	846	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	205,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		205,50
		PAGTO NF 143242 CIENTIFICA MEDICA		
19/02	847	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	506,88	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		506,88
		PAGTO NF 143586 CIENTIFICA MEDICA		
19/02	848	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		103.235,00
		PAGTO NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF S/ NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF S/ NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/02	849	2.1.2.002.0025 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	1.590,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.590,00
		PAGTO NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
19/02	850	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	48.058,96	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		48.058,96
		PAGTO NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA- GPS		
19/02	851	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	18.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.000,00
		PAGTO NF 2832 HAMER CONTABIL S/S		
19/02	852	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.200,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.200,00
		PAGTO NF 387 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/02	853	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	1.870,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.870,00
		PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		
19/02	854	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	262.423,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		262.423,80
		PAGTO NF 18 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/02	855	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos		17.202,21
		PAGTO NF1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.793,91
		PAGTO NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		A TRANSPORTAR:	20.478.910,84	20.478.910,84
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.478.910,84	20.478.910,84
19/02	855	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
		ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/02	856	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.892,24
		PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA- GPS		
19/02	857	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	20.315,83	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.315,83
		PAGTO CSRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/02	858	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	4.369,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.369,00
		PAGTO IRRF S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/02	859	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.457,02	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.457,02
		PAGTO CSRF S/ NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/02	860	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.437,75	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.437,75
		PAGTO IRRF S/ NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/02	861	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		172,02
		1572 PAGAMENTO DARF LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/02	862	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.150,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.150,00
		925 PAGAMENTO DARF LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/02	863	Multiplos	15.470,55	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.470,55
		PAGTO CSRF S/ NF 255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.950,00	
		PAGTO CSRF S/ NF 255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.520,55	
		JUROS E MULTA CSRF S/ NF 255 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	864	Multiplos	773,52	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		773,52
		PAGTO CSRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	697,50	
		PAGTO CSRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	76,02	
		JUROS E MULTA CSRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	865	Multiplos	4.257,49	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.257,49
		PAGTO CSRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.839,04	
		PAGTO CSRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	418,45	
		A TRANSPORTAR:	20.533.206,26	20.533.206,26

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.533.206,26	20.533.206,26
19/02	865	(Continuação lançamento...) MULTA E JUROS CSRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	866	Multiplos	249,52	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		249,52
		PAGTO IRRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	225,00	
		PAGTO IRRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	24,52	
		JUROS IRRF S/ NF 256 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	867	Multiplos	1.373,38	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.373,38
		PAGTO IRRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.238,40	
		PAGTO IRRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	134,98	
		JUROS IRRF S/ NF 451 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/02	868	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,80
		PAGTO CSRF S/ NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/02	869	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		318,00
		PAGTO IRRF S/ NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/02	870	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		50,22
		PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
19/02	871	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica	2.825,62	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.825,62
		PAGTO NF 177621 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
19/02	897	Multiplos	4.990,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.990,50
		PAGTO IRRF S/ NF 255 NOX TENOLOGIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.500,00	
		PAGTO IRRF S/ NF 255 NOX TENOLOGIA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	490,50	
		JUROS IRRF S/ NF 255 NOX TENOLOGIA		
19/02	972	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	44,00	
	2.1.2.002.0318	Casa do Construtor e Construtora Realiza		44,00
		COMPRA NF 15031 CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI-ME		
19/02	973	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.939,80	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.939,80
		COMPRA NF 1309719 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
19/02	974	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	621,62	
	2.1.2.002.0323	J E M Moura Ltda Me		621,62
		COMPRA NF 3544 J E M MOURA LTDA - ME		
19/02	975	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	98,00	
	2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me		98,00
		COMPRA NF 14027 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		
		A TRANSPORTAR:	20.547.702,72	20.547.702,72

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.547.702,72	20.547.702,72
19/02	976	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	98,00	
		2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me		98,00
			COMPRA NF 14028 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		
19/02	977	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	123,00	
		2.1.2.002.0326	Utilidades São Jose Ltda		123,00
			COMPRA NF 3043 UTILIDADES SAO JOSE LTDA		
19/02	1003	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	250,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		250,00
			SAQUE CAIXA GERAL		
19/02	1004	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	50,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		50,00
			SAQUE CAIXA GERAL		
19/02	1015	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO 24H		
19/02	1016	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO 24H		
19/02	1060	2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		98,00
			PAGTO NF 14028 MASTER MEDICOS HOSPITALAR LTDA ME		
19/02	1066	2.1.2.002.0326	Utilidades São Jose Ltda	123,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		123,00
			PAGTO NF 3043 UTILIDADES SÃO JOSE LTDA		
19/02	1067	2.1.2.002.0318	Casa do Construtor e Construtora Realiza	44,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		44,00
			PAGTO NF 15031 CASA DO CONSTRUTOR		
19/02	1068	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO NF 20606 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		
22/02	872	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	143,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		143,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/02	873	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		143,00
			TARIFA TED BCE 19/02/2021		
22/02	978	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.237,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.237,00
			COMPRA NF 147274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	979	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.714,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.714,00
			COMPRA NF 147277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	980	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		30,00
			COMPRA NF 147279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	981	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.318,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.318,90
			A TRANSPORTAR:	20.561.129,62	20.561.129,62
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.561.129,62	20.561.129,62
22/02	981	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 147285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/02	982	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	241,02	
		2.1.2.002.0323 J E M Moura Ltda Me		241,02
		COMPRA NF 3550 J E M MOURA LTDA - ME		
22/02	1127	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	23.380,45	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		23.380,45
		PROVISAO FATURA 2134180148 SANEAGO SANEAMENTO GOIAS FEV/2021		
23/02	874	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	259.566,16	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		259.566,16
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/02	875	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	12.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.000,00
		PAGTO NF 38784 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
23/02	876	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	4.920,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.920,00
		PAGTO NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
23/02	877	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	4.510,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.510,00
		PAGTO NF 287 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
23/02	878	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.790,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.790,00
		PAGTO NF 290 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
23/02	879	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.913,74	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.913,74
		PAGTO NF 45744 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
23/02	880	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00	
		Multiplos		235.000,00
		PAGTO NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		220.547,50
		PAGTO NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		3.525,00
		IRRF S/ NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		10.927,50
		CSRF S/ NF 6 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
23/02	881	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	4.493,97	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.493,97
		PAGTO RESCISÃO LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA		
23/02	882	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.379,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.379,25
		PAGTO NF 108410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/02	883	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11,70	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,70
		PAGTO NF 108411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/02	983	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	516,40	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		516,40
		COMPRA NF 147387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		A TRANSPORTAR:	21.118.852,31	21.118.852,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.118.852,31	21.118.852,31
23/02	984	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43.013,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		43.013,00
			COMPRA NF 384 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
23/02	985	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.062,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.062,50
			COMPRA NF 112101 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/02	986	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	39,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		39,00
			COMPRA NF 112191 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/02	1061	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO NF 11156 MS RESTAURANTE VIAGEM MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		
23/02	1062	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO 100111614095840 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
23/02	1063	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 2002211614098058 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
23/02	1064	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO 2002131614118556 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
23/02	1065	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO 1001061614120914 VIAGEM MOTORISTA ADM PARA GOIANIA		
24/02	884	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	8.906,57	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		8.906,57
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/02	885	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.285,57
			PAGTO NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF S/ NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CSRF S/ NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
24/02	886	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		88,00
			TARIFA TED BCE 23/02/2021		
24/02	887	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
			PAGTO NF 8802 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
24/02	987	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.806,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.806,00
			COMPRA NF 147636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/02	988	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.918,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.918,20
			A TRANSPORTAR:	21.187.016,18	21.187.016,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.187.016,18	21.187.016,18
24/02	988	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 1311093 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
24/02	989	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	398,30	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		398,30
		COMPRA NF 138964 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
24/02	990	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	472,32	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		472,32
		COMPRA NF 138965 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
24/02	991	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	892,06	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		892,06
		COMPRA NF 138966 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
25/02	888	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.344,94	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.344,94
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/02	889	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.333,94	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.333,94
		PAGTO RESCISÃO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		
25/02	890	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
		TARIFA TED BCE 24/02/2021		
25/02	992	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.222,92	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.222,92
		COMPRA NF 39654 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
25/02	993	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	495,72	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		495,72
		COMPRA NF 147743 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/02	994	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	480,00	
		2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		480,00
		COMPRA NF 1313 MUTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP		
25/02	1006	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		500,00
		SAQUE CAIXA GERAL		
25/02	1017	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO 24H		
25/02	1059	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	480,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		480,00
		PAGTO NF 1313 MULTIPLA CENTER DISTRIBUIÇÃO		
26/02	891	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	61.151,24	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		61.151,24
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/02	892	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.171,87	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.171,87
		PAGTO NF 9766 GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		
26/02	893	2.1.2.002.0174 Impressos Hospitalares Eireli	46.362,37	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		46.362,37
		PAGTO NF 73 IMPRESSOS HOSPILARES		
A TRANSPORTAR:			21.305.335,36	21.305.335,36
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.305.335,36	21.305.335,36
26/02	894	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.000,00
			PAGTO NF 89 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
26/02	895	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	2.574,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.574,00
			PAGTO NF 355584 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
26/02	896	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	6.043,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.043,00
			PAGTO NF 354745 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
26/02	995	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.790,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		10.790,00
			COMPRA NF 133842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/02	996	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.725,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.725,00
			COMPRA NF 12763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/02	997	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	52,00	
		2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda		52,00
			COMPRA NF 6204 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		
26/02	1007	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	108,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		108,10
			DEPOSITO CX AQUI		
27/02	999	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.444,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.444,00
			COMPRA NF 148099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28/02	300	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 CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
28/02	304	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 EMPRESARIAL		
28/02	314	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
28/02	318	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 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		
28/02	323	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/02	330	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV E COM LTDA		
28/02	334	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		18.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		
28/02	338	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
			A TRANSPORTAR:	21.925.934,39	21.925.934,39
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.925.934,39	21.925.934,39
28/02	338	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
28/02	342	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	47.950,00	
		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.950,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA		
28/02	346	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
		2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
28/02	350	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
		2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
28/02	355	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
28/02	361	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
28/02	365	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
		2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		
28/02	374	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
		2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
28/02	382	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
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
28/02	386	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0143 Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		
28/02	391	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	13.122,91	
		2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
28/02	395	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
		2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		
28/02	399	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
		2.1.2.002.0146 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		
28/02	403	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
		2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
28/02	407	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
		2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
28/02	417	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00	
		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda		235.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		A TRANSPORTAR:	23.756.188,90	23.756.188,90

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.756.188,90	23.756.188,90
28/02	424 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
28/02	428 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
28/02	432 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPE		
28/02	446 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	25.000,00	
	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		25.000,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		
28/02	481 5.1.2.001.0003	Aluguel	1.870,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.870,00
		PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		
28/02	684 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	123.996,58	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.996,58
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		
28/02	711 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	378.779,35	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		378.779,35
		FOPAG Salário 02/2021		
28/02	712 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	13,94	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13,94
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021		
28/02	713 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	43.267,41	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		43.267,41
		FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021		
28/02	714 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.715,65	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		17.715,65
		FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021		
28/02	715 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	415,49	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		415,49
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 02/2021		
28/02	716 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1,02	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1,02
		FOPAG Horas Extras 50% 02/2021		
28/02	717 2.1.4.001.0004	INSS a recolher	4.713,60	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.713,60
		FOPAG Salário Maternidade 02/2021		
28/02	718 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	469,31	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		469,31
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021		
28/02	719 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.611,82	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.611,82
		FOPAG Faltas (Dias) 02/2021		
28/02	720 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.136,07	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.136,07
		A TRANSPORTAR:	24.570.218,66	24.570.218,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	24.570.218,66	24.570.218,66
28/02	720	(Continuação lançamento...) FOPAG Saldo de Salário 02/2021			
28/02	721	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021	2.151,99		2.151,99
28/02	722	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Férias Proporcionais 02/2021	7.690,21		7.690,21
28/02	723	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	665,33		665,33
28/02	724	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021	161,38		161,38
28/02	725	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	573,58		573,58
28/02	726	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021	17.830,35		17.830,35
28/02	727	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Hora Extras 100% 02/2021	90,64		90,64
28/02	728	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021	1.346,00		1.346,00
28/02	729	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021	2.060,86		2.060,86
28/02	730	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021	19.854,01		19.854,01
28/02	731	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0010 Vale Transporte FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2021	88,97		88,97
28/02	732	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais FOPAG Artigo 480 CLT 02/2021	560,83		560,83
28/02	733	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021	3.052,29		3.052,29
28/02	734	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 02/2021	32.657,25		32.657,25
28/02	735	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário Afastado Pago Empregador 02/2021	8.775,28		8.775,28
			A TRANSPORTAR:	24.667.777,63	24.667.777,63
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.667.777,63	24.667.777,63
28/02	736	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.563,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.563,42
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021		
28/02	737	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	347,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		347,49
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 02/2021		
28/02	738	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	18.571,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		18.571,31
			FOPAG Gratificacao 02/2021		
28/02	739	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	13.955,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.955,85
			FOPAG Premio Incentivo 02/2021		
28/02	740	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	89,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		89,73
			FOPAG Premio Incentivo mes anterior 02/2021		
28/02	741	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	326,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		326,20
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 02/2021		
28/02	742	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	21.912,25	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21.912,25
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021		
28/02	743	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	327,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		327,85
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2021		
28/02	744	5.1.1.001.0007	FGTS	40.385,77	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		40.385,77
			FOPAG Valor FGTS 02/2021		
28/02	745	5.1.1.001.0006	INSS	110.561,66	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		110.561,66
			FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021		
28/02	746	5.1.1.001.0006	INSS	29.148,07	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		29.148,07
			FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021		
28/02	747	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	5.072,61	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		5.072,61
			FOPAG Valor PIS 02/2021		
28/02	749	5.1.1.001.0004	Férias	35.551,87	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		35.551,87
			PROVISAO Férias 02/2021		
28/02	751	5.1.1.001.0006	INSS	7.132,76	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		7.132,76
			PROVISAO INSS Férias 02/2021		
28/02	752	5.1.1.001.0007	FGTS	2.023,80	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.023,80
			PROVISAO FGTS Férias 02/2021		
28/02	753	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	253,16	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		253,16
			A TRANSPORTAR:	24.956.001,43	24.956.001,43
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	24.956.001,43	24.956.001,43
28/02	753	(Continuação lançamento...) PROVISAO PIS Férias 02/2021		
28/02	754	5.1.1.001.0005 13º Salário	42.723,79	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		42.723,79
		PROVISAO 13º Salário 02/2021		
28/02	755	5.1.1.001.0006 INSS	11.278,93	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		11.278,93
		PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021		
28/02	756	5.1.1.001.0007 FGTS	3.245,64	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		3.245,64
		PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021		
28/02	757	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	405,66	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		405,66
		PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021		
28/02	1019	5.1.7.001.0007 IOF	35,15	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		35,15
		DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
28/02	1020	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	19,75	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		19,75
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
28/02	1021	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	127,69	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		127,69
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
28/02	1058	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha	15.702,77	
		2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha		15.702,77
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021		
28/02	1076	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	77,62	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		77,62
		RENDIMENTO APLICACOES 3% FOLHA		
28/02	1124	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipatos	780,00	
		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
28/02	1129	5.1.3.001.0003 Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 2102011745549 OI SA DE FEV/2021		
28/02	1133	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.555.258,96	
		3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.555.258,96
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - ORDEM DE PAGAMENTO 00155 001 - EMPENHO 04/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000282		
28/02	1134	Multiplos	700.920,07	
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		700.920,07
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	3.241,77	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	9.555,88	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	4.813,90	
		A TRANSPORTAR:	29.286.657,41	29.286.657,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	29.286.657,41	29.286.657,41
28/02	1134	(Continuação lançamento...)		
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.911,76	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	9.038,12	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.950,28	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	668.200,16	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	208,20	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
28/02	1135	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	93.212,83	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		93.212,83
		ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
28/02	1136	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.890,22	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.890,22
		ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1137	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	8.732,86	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		8.732,86
		ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
28/02	1138	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.335,91	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		3.335,91
		ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1139	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.544,97	
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		1.544,97
		ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1140	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	12.754,67	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		12.754,67
		ESTOQUE DE MANUTENÇA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1141	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.012,11	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		4.012,11
		ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1142	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	823.001,87	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		823.001,87
		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
		TOTAL GERAL:	30.236.142,85	30.236.142,85
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.112.600,41D	21.134.259,41	21.361.986,75	8.884.873,07D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.369.586,97D	21.108.970,37	21.361.986,75	5.116.570,59D
1.1.1	DISPONIVEL	648.746,49D	16.032.826,56	15.551.326,34	1.130.246,71D
1.1.1.001	CAIXA	231,13D	4.800,00	4.799,93	231,20D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	231,13D	4.800,00	4.799,93	231,20D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.631,35D	11.947.934,58	11.949.296,44	2.269,49D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.631,35D	4.050.890,47	4.052.252,33	2.269,49D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	7.897.044,11	7.897.044,11	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	644.884,01D	4.080.091,98	3.597.229,97	1.127.746,02D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	572.744,72D	4.047.516,82	3.597.229,97	1.023.031,57D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	72.139,29D	32.575,16	0,00	104.714,45D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.809.206,03D	3.555.258,96	3.809.206,03	3.555.258,96D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.809.206,03D	3.555.258,96	3.809.206,03	3.555.258,96D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.809.206,03D	3.555.258,96	3.809.206,03	3.555.258,96D
1.1.3	ESTOQUE	558.585,08D	1.520.772,68	1.650.405,51	428.952,25D
1.1.3.001	ESTOQUE	558.585,08D	1.520.772,68	1.650.405,51	428.952,25D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	46.653,18D	819.852,61	794.132,90	72.372,89D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.435,21D	3.241,77	2.890,22	1.786,76D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.193,31D	9.555,88	8.732,86	4.016,33D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.404,80D	4.813,90	3.335,91	2.882,79D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	782,00D	1.911,76	1.544,97	1.148,79D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	178,67D	0,00	0,00	178,67D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	4.042,90D	9.038,12	12.754,67	326,35D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.054,85D	3.950,28	4.012,11	993,02D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	497.503,04D	668.200,16	823.001,87	342.701,33D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	612,00D	208,20	0,00	820,20D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12D	0,00	0,00	1.725,12D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	351.112,30D	112,17	351.048,87	175,60D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	112,17C	112,17	0,00	0,00D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	112,17C	112,17	0,00	0,00D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	351.224,47D	0,00	351.048,87	175,60D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,60D	0,00	0,00	175,60D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	351.048,87D	0,00	351.048,87	0,00D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37D
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37D
1.2.2.001.0003	Rede de Gases Medicinais - Formosa	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.137.014,07D	25.289,04	0,00	3.162.303,11D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.137.014,07D	25.289,04	0,00	3.162.303,11D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.137.014,07D	25.289,04	0,00	3.162.303,11D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	0,00	0,00	40.008,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	18.771,00D	25.289,04	0,00	44.060,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.974.619,07D	0,00	0,00	2.974.619,07D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	103.616,00D	0,00	0,00	103.616,00D
2	PASSIVO	9.964.625,29C	4.448.217,34	5.290.294,68	10.806.702,63C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.866.048,01C	4.384.450,12	5.180.453,86	9.662.051,75C
2.1.2	FORNECEDORES	7.184.255,33C	3.393.686,50	3.999.931,27	7.790.500,10C
2.1.2.002	FORNECEDORES	7.184.255,33C	3.393.686,50	3.999.931,27	7.790.500,10C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	12.000,00C	15.165,00	29.644,32	26.479,32C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.557,00C	0,00	390,00	1.947,00C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	79.464,08C	54.693,58	56.542,38	81.312,88C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	7.839,00C	7.440,00	1.762,68	2.161,68C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	53.280,00C	0,00	17.760,00	71.040,00C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.776,00C	0,00	0,00	5.776,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00C	220.000,00	110.000,00	110.000,00C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	436.899,65	436.899,65	815.805,86C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	2.210,00	2.210,00C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	58.944,00C	0,00	2.800,00	61.744,00C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.913,74C	3.913,74	0,00	0,00C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	95.900,00C	0,00	47.950,00	143.850,00C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	0,00	24.500,00	73.500,00C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	4.782,92C	4.782,92	0,00	0,00C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	100.950,01C	0,00	33.650,00	134.600,01C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	42.400,10C	0,00	21.200,00	63.600,10C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.526,40C	0,00	0,00	1.526,40C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,63C	298.188,60	560.612,40	560.612,43C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	26.299,57	17.349,57	17.900,00C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74C	3.809,74	38.212,71	38.212,71C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	8.617,00C	8.617,00	4.382,72	4.382,72C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.553,00C	3.086,00	1.533,00	0,00C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	36.200,00C	3.000,00	99.265,20	132.465,20C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	2.825,62C	2.825,62	0,00	0,00C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	20.398,20C	3.331,00	7.408,01	24.475,21C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	0,00C	98,00	196,00	98,00 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
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	4.894,22C	0,00	3.210,00	8.104,22 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	35.410,59C	1.390,95	40.457,60	74.477,24 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	666.643,40C	0,00	22.300,00	688.943,40 C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	26.245,82C	26.245,82	13.122,91	13.122,91 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00C	0,00	1.080,00	2.160,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	3.150,00C	0,00	1.050,00	4.200,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	22.933,50C	0,00	3.500,00	26.433,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	2.184.000,00C	1.092.000,00	1.092.000,00	2.184.000,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	0,00C	0,00	25.289,04	25.289,04 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	12.297,60C	12.297,60	92.646,44	92.646,44 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	729.995,95C	241.576,34	365.572,92	853.992,53 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	545.000,00C	545.000,00	235.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	434.002,76C	152.807,00	160.192,00	441.387,76 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.600,00C	3.600,00	37.817,00	37.817,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	90.079,04C	46.884,43	46.884,43	90.079,04 C
2.1.2.002.0174	Impressos Hospitalares Eireli	0,00C	46.362,37	46.362,37	0,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	17.146,30C	0,00	4.140,00	21.286,30 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	112,17D	0,00	112,17	0,00 C
2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,25C	0,00	91.219,12	182.101,37 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	6.249,20C	5.066,00	12.750,00	13.933,20 C
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.171,87C	3.171,87	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.884,46C	0,00	0,00	6.884,46 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24C	0,00	0,00	997,24 C
2.1.2.002.0247	Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	11.875,00C	0,00	0,00	11.875,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00C	25.000,00	25.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	0,00C	882,00	21.485,65	20.603,65 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.200,00C	2.200,00	3.150,00	3.150,00 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.002.0293	Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.242,50C	0,00	0,00	1.242,50 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.790,00C	17.220,00	27.070,00	17.640,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	1.498,50C	1.498,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0315	Mede x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	0,00C	0,00	2.541,04	2.541,04 C
2.1.2.002.0317	AT Informatica Ltda	0,00C	43,60	43,60	0,00 C
2.1.2.002.0318	Casa do Construtor e Construtora Realiza	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
2.1.2.002.0319	Cilia Maria de Paiva - Raydel Papelaria	0,00C	19,90	19,90	0,00 C
2.1.2.002.0320	Display Paineis Eletronicos	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
2.1.2.002.0321	GS Informatica e Papelaria Ltda	0,00C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.2.002.0322	Ivo Gomes da Mota	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
2.1.2.002.0323	J E M Moura Ltda Me	0,00C	123,60	986,24	862,64 C
2.1.2.002.0324	Mobile Flex Comercial Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda	0,00C	392,10	836,20	444,10 C
2.1.2.002.0326	Utilidades São Jose Ltda	0,00C	123,00	123,00	0,00 C
2.1.2.002.0327	Central Medicina Segurança do Trabalho	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.241,28C	83.582,77	185.921,86	301.580,37 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.241,28C	83.582,77	185.921,86	301.580,37 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	41.807,16C	20.379,99	18.289,23	39.716,40 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12.898,43C	13.410,17	33.505,73	32.993,99 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	29.932,14C	44.295,41	110.106,33	95.743,06 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	109.106,35C	0,00	18.947,96	128.054,31 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.497,20C	5.497,20	5.072,61	5.072,61 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.459.165,92C	905.310,85	942.660,65	1.496.515,72 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	734.792,13C	892.905,23	824.342,27	666.229,17 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	455.677,85C	549.469,43	523.425,24	429.633,66 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	194.846,00C	199.559,60	183.803,85	179.090,25 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	42.582,28C	47.073,95	40.385,77	35.894,10 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	39.793,76C	46.851,05	17.830,35	10.773,06 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24C	49.951,20	58.897,06	10.838,10 C
2.1.4.002	PROVISÕES	724.373,79C	12.405,62	118.318,38	830.286,55 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	540.622,23C	10.253,63	44.961,59	575.330,19 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	61.533,54C	2.151,99	57.654,02	117.035,57 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	122.218,02C	0,00	15.702,77	137.920,79 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	23.385,48C	1.870,00	51.940,08	73.455,56 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	23.385,48C	1.870,00	51.940,08	73.455,56 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00C	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	0,00	0,00	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	0,00	49.736,81	49.736,81 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	0,00	333,27	333,27 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.704.540,48D	63.767,22	109.840,82	1.658.466,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.704.540,48D	63.767,22	109.840,82	1.658.466,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.704.540,48D	63.767,22	109.840,82	1.658.466,88 D
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.704.540,48D	63.767,22	109.840,82	1.658.466,88 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00D	0,00	0,00	19.815,00 D

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	3.809.413,03C	0,00	3.555.489,49	7.364.902,52 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	3.809.413,03C	0,00	3.555.489,49	7.364.902,52 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	3.809.206,03C	0,00	3.555.258,96	7.364.464,99 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.809.206,03C	0,00	3.555.258,96	7.364.464,99 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.809.206,03C	0,00	3.555.258,96	7.364.464,99 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	207,00C	0,00	230,53	437,53 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	207,00C	0,00	230,53	437,53 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	207,00C	0,00	230,53	437,53 C
4	CUSTO	887.446,98D	949.485,44	0,00	1.836.932,42D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	887.446,98D	949.485,44	0,00	1.836.932,42D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	887.446,98D	949.485,44	0,00	1.836.932,42D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	887.446,98D	949.485,44	0,00	1.836.932,42D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	887.446,98D	949.485,44	0,00	1.836.932,42D
5	DESPEZA	3.773.990,93D	3.704.180,66	28.371,93	7.449.799,66D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.773.990,93D	3.704.180,66	28.371,93	7.449.799,66D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	949.364,90D	809.942,65	7.137,79	1.752.169,76D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	949.364,90D	809.942,65	7.137,79	1.752.169,76D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	432.455,84D	418.376,29	5.141,99	845.690,14D
5.1.1.001.0004	Férias	86.773,67D	35.551,87	0,00	122.325,54D
5.1.1.001.0005	13º Salário	50.025,98D	42.723,79	0,00	92.749,77 D
5.1.1.001.0006	INSS	181.183,44D	158.121,42	0,00	339.304,86D
5.1.1.001.0007	FGTS	51.083,82D	45.655,21	0,00	96.739,03 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	16.602,32D	415,49	1.906,83	15.110,98 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	77,35C	0,00	88,97	166,32 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	51.729,37D	32.944,74	0,00	84.674,11 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	55.139,43D	54.569,50	0,00	109.708,93D
5.1.1.001.0017	Farmácia	0,00D	150,14	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.559,69D	5.731,43	0,00	12.291,12 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	17.888,69D	15.702,77	0,00	33.591,46 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	23.816,92D	54.755,26	0,00	78.572,18 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	23.816,92D	54.755,26	0,00	78.572,18 D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	21.260,84D	49.736,81	0,00	70.997,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.870,00D	1.870,00	0,00	3.740,00D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	128,50D	0,00	0,00	128,50 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	40,00D	1.310,00	0,00	1.350,00D
5.1.2.001.0010	Material de Escritório	209,52D	126,25	0,00	335,77 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	152,16D	0,00	0,00	152,16 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedágio	50,90D	67,20	0,00	118,10 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	0,00D	85,00	0,00	85,00 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.1.2.001.0026	Material de Informática	85,00D	0,00	0,00	85,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	20,00D	0,00	0,00	20,00 D

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.799.349,46D	2.835.919,97	21.234,14	5.614.035,29D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	2.799.349,46D	2.835.919,97	21.234,14	5.614.035,29D
5.1.3.001.0003	Telefone	0,00D	333,27	0,00	333,27D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	114,56D	192,88	0,00	307,44D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	4.619,00D	1.533,00	20,00	6.132,00D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	3.809,74D	0,00	0,00	3.809,74D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.268.706,16D	1.311.760,82	21.214,14	2.559.252,84D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.522.100,00D	1.522.100,00	0,00	3.044.200,00D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16,10D	201,91	0,00	218,01D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16,10D	201,91	0,00	218,01D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	16,10D	201,91	0,00	218,01D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,55D	3.360,87	0,00	4.804,42D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,55D	3.360,87	0,00	4.804,42D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	353,50D	625,20	0,00	978,70D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.055,18D	2.700,52	0,00	3.755,70D
5.1.7.001.0007	IOF	34,87D	35,15	0,00	70,02D
ATIVO		9.112.600,41D	21.134.259,41	21.361.986,75	8.884.873,07D
PASSIVO		9.964.625,29C	4.448.217,34	5.290.294,68	10.806.702,63C
RECEITA		3.809.413,03C	0,00	3.555.489,49	7.364.902,52C
CUSTO		887.446,98D	949.485,44	0,00	1.836.932,42D
DESPESA		3.773.990,93D	3.704.180,66	28.371,93	7.449.799,66D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					1.921.829,56

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO

ATIVO	8.884.873,07
ATIVO CIRCULANTE	5.116.570,59
DISPONIVEL	1.130.246,71
CAIXA	231,20
Caixa Geral	231,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.269,49
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	2.269,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.127.746,02
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.023.031,57
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	104.714,45
VALORES A RECEBER	3.555.258,96
VERBAS A RECEBER	3.555.258,96
Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.555.258,96
ESTOQUE	428.952,25
ESTOQUE	428.952,25
01 - Material Hospitalar	72.372,89
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.786,76
04 - Impressos e Mat. Expediente	4.016,33
05 - Nutrição e Dietetica	2.882,79
06 - Rouparia	1.148,79
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	326,35
11 - Segurança	993,02
12 - Medicamentos	342.701,33
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	820,20
6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12
OUTROS CRÉDITOS	175,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60
Adiantamento a Fornecedores	175,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07
Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.999,37
INVESTIMENTOS	605.999,37
INVESTIMENTOS	605.999,37
Rede de Gases Medicinais - Formosa	605.999,37
ATIVO COMPENSADO	3.162.303,11
ATIVO COMPENSADO	3.162.303,11
ATIVO COMPENSADO	3.162.303,11
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	44.060,04
Máquinas e Equipamentos	2.974.619,07
Móveis e Utensilios	103.616,00

PASSIVO

PASSIVO	8.884.873,07
PASSIVO CIRCULANTE	9.662.051,75
FORNECEDORES	7.790.500,10
FORNECEDORES	7.790.500,10

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	26.479,32
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.947,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Científica Medica	81.312,88
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	40.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.161,68
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	71.040,00
Ede e Associados Ltda	48.000,00
F Cardoso Ltda	5.776,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
Hamer Contabil S/S	36.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.210,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	61.744,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.850,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	134.600,01
Talita natacha Araujo Me	63.600,10
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.526,40
LBSG Grupo de Serviços Ltda	560.612,43
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	38.212,71
MCW Produtos Medicos Hospitalar	4.382,72
Ello Distribuidora Ltda	132.465,20
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	24.475,21
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	8.104,22
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	74.477,24
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	688.943,40
Felipe Uchoa Brito ME	40.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	13.122,91
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	2.160,00
Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	4.200,00
Medical Clean Medicina Ltda	26.433,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	2.184.000,00
SND Distribuição de Produtos de Informat	25.289,04
Anbioton Importados Ltda	92.646,44
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	853.992,53
Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	441.387,76
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	37.817,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	90.079,04
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	21.286,30
Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00
DF Gases e Equiptos Mediciniais Eireli	182.101,37
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	13.933,20
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.884,46
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	11.875,00
Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.603,65
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.150,00
Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.242,50
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	17.640,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.541,04
Ivo Gomes da Mota	100,00
J E M Moura Ltda Me	862,64
Normelino Jose Dias e Cia Ltda	444,10
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.580,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.580,37
IRRF s/ Salários a recolher	39.716,40
IRRF s/ Terceiros a recolher	32.993,99
PIS/COFINS/CSLL a recolher	95.743,06
ISS retido a recolher	128.054,31
PIS s/ Folha a recolher	5.072,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA	1.496.515,72
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	666.229,17
Salários a pagar	429.633,66
INSS a recolher	179.090,25
FGTS a recolher	35.894,10
Rescisões a pagar	10.773,06
INSS retido s/ Serviços PJ	10.838,10
PROVISÕES	830.286,55
Provisão de Férias	575.330,19
Provisão de 13º Salário	117.035,57
Provisão Contratual 3% da Folha	137.920,79
CONTAS A PAGAR	73.455,56
CONTAS A PAGAR	73.455,56
Aluguel a pagar	1.870,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	49.736,81
Telefone a pagar	333,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(3.580.296,44)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.580.296,44)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.658.466,88)
Deficit Acumulado	(1.658.466,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.921.829,56)
Superavit/Deficit do Exercício	(1.921.829,56)
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:52	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 124	Nome: ABADIA GOMES DE SOUZA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/06/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)	Data: 30/01/2021	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	27,00	1.211,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,03
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	202,68			
1079 Premio Incentivo	27,00	80,76			
Base INSS Empresa:	1.494,84	Base INSS Funcionário:	1.494,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.494,84	F.G.T.S.:	119,59
Base I.R.R.F.:	1.494,84	Deduções:	118,03		
Proventos:	1.494,84	Descontos:	118,03	Liquido:	1.376,81
Cód: 53	Nome: ABADIA SANTANA SUARES	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 52	Nome: ADINEI GOMES XAVIER	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.571,20	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 200	Nome: ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,90
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,30	15,95			
152 DSR Adicional Noturno		2,45			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.904,53	Base INSS Funcionário:	1.904,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.904,53	F.G.T.S.:	152,36
Base I.R.R.F.:	1.904,53	Deduções:	534,08		
Proventos:	1.904,53	Descontos:	154,90	Liquido:	1.749,63
Cód: 3	Nome: ADRIANA LUCIANA LOPES	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 155	Nome: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	269,23
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,91

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:53	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:2	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.932,00	Base INSS Funcionário:	2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,00	F.G.T.S.:	234,56
Base I.R.R.F.:	2.932,00	Deduções:	269,23		
Proventos:	2.932,00	Descontos:	326,14	Liquido:	2.605,86
Cód: 54	Nome: ADRYELE OLIVEIRA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 07/01/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
37 Salário Maternidade	30,00	1.571,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 99	Nome: AILANA RODRIGUES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,81
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,63	176,59	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
152 DSR Adicional Noturno		27,17	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.670,22	Base INSS Funcionário:	1.670,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.670,22	F.G.T.S.:	133,62
Base I.R.R.F.:	1.670,22	Deduções:	133,81		
Proventos:	1.774,96	Descontos:	238,55	Liquido:	1.536,41
Cód: 55	Nome: ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 191	Nome: ALINE FERRAO DA SILVA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.752,57	
1 Salário	30,00	1.752,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	116,84			
Base INSS Empresa:	2.094,61	Base INSS Funcionário:	2.094,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.094,61	F.G.T.S.:	167,57
Base I.R.R.F.:	2.094,61	Deduções:	361,60		
Proventos:	2.094,61	Descontos:	172,01	Liquido:	1.922,60
Cód: 220	Nome: AMANDA ROLIM LINS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,99
106 Adicional Noturno Horas 20%	1,02	3,32	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,65
152 DSR Adicional Noturno		0,51			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.597,96	Base INSS Funcionário:	3.597,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.597,96	F.G.T.S.:	287,84
Base I.R.R.F.:	3.597,96	Deduções:	354,99		
Proventos:	3.597,96	Descontos:	486,64	Liquido:	3.111,32

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:53	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:3	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 56		Nome: ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,89
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,23	15,83			
152 DSR Adicional Noturno		2,44			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.904,40	Base INSS Funcionário:	1.904,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.904,40	F.G.T.S.:	152,35
Base I.R.R.F.:	1.904,40	Deduções:	154,89		
Proventos:	1.904,40	Descontos:	154,89	Liquido:	1.749,51
Cód: 151		Nome: ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 17/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,59
106 Adicional Noturno Horas 20%	117,77	192,32	39 Faltas (Dias)	2,00	119,76
152 DSR Adicional Noturno		29,59	103 Faltas DSR (Dias)	2,00	119,76
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.778,79	Base INSS Funcionário:	1.778,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.778,79	F.G.T.S.:	142,30
Base I.R.R.F.:	1.778,79	Deduções:	143,59		
Proventos:	2.018,31	Descontos:	383,11	Liquido:	1.635,20
Cód: 232		Nome: ANDREA FERREIRA NERES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 08/02/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,34
106 Adicional Noturno Horas 20%	82,87	142,09			
152 DSR Adicional Noturno		21,31			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,20	2,57			
1079 Premio Incentivo	23,00	68,80			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	345,31			
Base INSS Empresa:	1.609,44	Base INSS Funcionário:	1.609,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,44	F.G.T.S.:	128,76
Base I.R.R.F.:	1.609,44	Deduções:	317,93		
Proventos:	1.612,01	Descontos:	128,34	Liquido:	1.483,67
Cód: 216		Nome: ANDRIELY COSTA AMORIM		Função: Enfermeiro	
Admissão: 07/12/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	421,78
106 Adicional Noturno Horas 20%	128,35	419,37	13 IRRF Sobre Salário	15,00	193,19
152 DSR Adicional Noturno		64,52	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,18	3,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.075,02	Base INSS Funcionário:	4.075,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.075,02	F.G.T.S.:	326,00
Base I.R.R.F.:	4.075,02	Deduções:	421,78		
Proventos:	4.078,02	Descontos:	617,97	Liquido:	3.460,05
Cód: 182		Nome: ANTONIA PEREIRA PINTO		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 17/08/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:54	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:4	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 57	Nome: ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,68	7,74			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.668,67	Descontos:	132,98	Liquido:	1.535,69
Cód: 207	Nome: APARECIDA DA PAIXAO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	18,00	807,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,00
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	538,40	39 Faltas (Dias)	2,00	119,76
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,88
Base INSS Empresa:	1.616,76	Base INSS Funcionário:	1.616,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.616,76	F.G.T.S.:	129,34
Base I.R.R.F.:	1.616,76	Deduções:	129,00		
Proventos:	1.796,40	Descontos:	308,64	Liquido:	1.487,76
Cód: 180	Nome: ARIANA ALVES DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,31
106 Adicional Noturno Horas 20%	132,57	200,17	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,67	5,03
152 DSR Adicional Noturno		30,80			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.886,87	Base INSS Funcionário:	1.886,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,87	F.G.T.S.:	150,95
Base I.R.R.F.:	1.886,87	Deduções:	153,31		
Proventos:	1.891,90	Descontos:	158,34	Liquido:	1.733,56
Cód: 127	Nome: ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 25/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,26
106 Adicional Noturno Horas 20%	122,98	185,70			
152 DSR Adicional Noturno		28,57			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,57	6,42			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.875,20	Base INSS Funcionário:	1.875,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.875,20	F.G.T.S.:	150,02
Base I.R.R.F.:	1.875,20	Deduções:	152,26		
Proventos:	1.881,62	Descontos:	152,26	Liquido:	1.729,36
Cód: 16	Nome: ASENATH CARDOSO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,88
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,05	0,38
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,02	11,51			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:54	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		221,46			
Base INSS Empresa:	1.882,01	Base INSS Funcionário:	1.882,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,01	F.G.T.S.:	150,56
Base I.R.R.F.:	1.882,01	Deduções:	152,88		
Proventos:	1.893,90	Descontos:	153,26	Liquido:	1.740,64
Cód: 192	Nome: AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 21/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.453,08	
1 Salário	30,00	1.453,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,98
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		13,94			
82 Hora Extras 100%	5,62	90,64			
106 Adicional Noturno Horas 20%	19,77	31,90			
152 DSR Adicional Noturno		4,91			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	9,00	108,93			
1079 Premio Incentivo	30,00	96,87			
Base INSS Empresa:	1.916,54	Base INSS Funcionário:	1.916,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.916,54	F.G.T.S.:	153,32
Base I.R.R.F.:	1.916,54	Deduções:	155,98		
Proventos:	2.025,47	Descontos:	155,98	Liquido:	1.869,49
Cód: 4	Nome: AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,97
106 Adicional Noturno Horas 20%	127,47	192,47			
152 DSR Adicional Noturno		29,61			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.883,01	Base INSS Funcionário:	1.883,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.883,01	F.G.T.S.:	150,64
Base I.R.R.F.:	1.883,01	Deduções:	152,97		
Proventos:	1.883,01	Descontos:	152,97	Liquido:	1.730,04
Cód: 154	Nome: BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	269,23
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	2,93	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,91
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	2.932,00	Base INSS Funcionário:	2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,00	F.G.T.S.:	234,56
Base I.R.R.F.:	2.932,00	Deduções:	269,23		
Proventos:	2.934,93	Descontos:	326,14	Liquido:	2.608,79
Cód: 58	Nome: BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,43
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,17	216,17			
152 DSR Adicional Noturno		33,26			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.910,36	Base INSS Funcionário:	1.910,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,36	F.G.T.S.:	152,83
Base I.R.R.F.:	1.910,36	Deduções:	534,61		
Proventos:	1.910,36	Descontos:	155,43	Liquido:	1.754,93
Cód: 17	Nome: BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		Função: Enfermeiro Auditor		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:54	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:6	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	428,37
1078 Gratificação	20,00	613,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00	199,27
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.122,14	Base INSS Funcionário:	4.122,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.122,14	F.G.T.S.:	329,77
Base I.R.R.F.:	4.122,14	Deduções:	428,37		
Proventos:	4.122,14	Descontos:	627,64	Liquido:	3.494,50
Cód: 25	Nome: CARLA MARTINS NOGUEIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,37
106 Adicional Noturno Horas 20%	135,50	232,34			
152 DSR Adicional Noturno		35,74			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.154,21	Base INSS Funcionário:	2.154,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.154,21	F.G.T.S.:	172,34
Base I.R.R.F.:	2.154,21	Deduções:	177,37		
Proventos:	2.154,21	Descontos:	177,37	Liquido:	1.976,84
Cód: 5	Nome: CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,68
106 Adicional Noturno Horas 20%	138,37	208,93			
152 DSR Adicional Noturno		32,14			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	154,68		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	154,68	Liquido:	1.747,32
Cód: 60	Nome: CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 2	Nome: CIANE CARLINE SCHONS		Função: Assistente de Rh IV	Dep. IR: 0	
Admissão: 27/05/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 24/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.925,83
57 Saldo de Salário	24,00	1.540,66	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,17	43,17
59 13o. Salário Proporcional	2,00	379,90	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	143,73
61 Férias Proporcionais	9,00	1.743,80	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	28,49
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	180,16	73 Liquido de Rescisão		4.313,11
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		581,27			
1079 Premio Incentivo	24,00	102,71			
Base INSS Empresa:	2.160,26	Base INSS Funcionário:	1.780,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	379,90
Base F.G.T.S. 13o.:	379,90	Base F.G.T.S.:	1.780,36	F.G.T.S.:	172,82
Base I.R.R.F.:	1.780,36	Deduções:	143,73		
Proventos:	4.528,50	Descontos:	4.528,50	Liquido:	0,00
Cód: 26	Nome: CLARICE LOPES DA LUZ		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:55	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:7	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,20	2,26			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.663,19	Descontos:	132,98	Liquido:	1.530,21
Cód: 125	Nome: CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR:	1
Admissão: 24/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	317,11		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 228	Nome: CLEWTON BONFIM DE OLIVEIRA JUNIOR		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 18/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,48
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
Base INSS Empresa:	1.466,46	Base INSS Funcionário:	1.466,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.466,46	F.G.T.S.:	117,32
Base I.R.R.F.:	1.466,46	Deduções:	305,07		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	220,22	Liquido:	1.350,98
Cód: 62	Nome: CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 09/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	18,00	807,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,46
106 Adicional Noturno Horas 20%	74,22	127,26			
152 DSR Adicional Noturno		19,58			
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	538,40			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.032,97	Base INSS Funcionário:	2.032,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.032,97	F.G.T.S.:	162,64
Base I.R.R.F.:	2.032,97	Deduções:	356,05		
Proventos:	2.032,97	Descontos:	166,46	Liquido:	1.866,51
Cód: 221	Nome: CRISTIANE PEREIRA ROSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 04/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,34
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,88	6,31
Base INSS Empresa:	1.564,89	Base INSS Funcionário:	1.564,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.564,89	F.G.T.S.:	125,19
Base I.R.R.F.:	1.564,89	Deduções:	124,34		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	130,65	Liquido:	1.440,55
Cód: 209	Nome: DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:55	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:8	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 63	Nome: DAIANE SOARES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	175,29
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,82	212,30			
152 DSR Adicional Noturno		32,66			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,40	5,14			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.131,09	Base INSS Funcionário:	2.131,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.131,09	F.G.T.S.:	170,49
Base I.R.R.F.:	2.131,09	Deduções:	175,29		
Proventos:	2.136,23	Descontos:	175,29	Liquido:	1.960,94
Cód: 6	Nome: DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 16/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
57 Saldo de Salário	16,00	717,87	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,90	36,99
59 13o. Salário Proporcional	1,00	151,94	39 Faltas (Dias)	2,00	110,73
61 Férias Proporcionais	9,00	1.363,41	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	61,51
106 Adicional Noturno Horas 20%	47,55	71,80	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	11,39
152 DSR Adicional Noturno		10,26	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	37,16
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	120,11	73 Liquido de Rescisão		1.333,94
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		454,47	95 Aviso Prévio Descontado		1.346,00
1079 Premio Incentivo	16,00	47,86			
Base INSS Empresa:	972,12	Base INSS Funcionário:	820,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	151,94
Base F.G.T.S. 13o.:	151,94	Base F.G.T.S.:	820,18	F.G.T.S.:	77,77
Base I.R.R.F.:	820,18	Deduções:	251,10		
Proventos:	2.937,72	Descontos:	2.937,72	Liquido:	0,00
Cód: 217	Nome: DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 07/12/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 22/01/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	102,71
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	408,82			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	544,04		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	457,16	Liquido:	3.136,97
Cód: 198	Nome: DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,84
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,40	210,49			
152 DSR Adicional Noturno		32,38			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.903,80	Base INSS Funcionário:	1.903,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,80	F.G.T.S.:	152,30
Base I.R.R.F.:	1.903,80	Deduções:	534,02		
Proventos:	1.903,80	Descontos:	154,84	Liquido:	1.748,96

Folha de Pagamento						02/03/2021 16:47:56	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:9	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Cód: 95		Nome: DEBORAH ORNELAS PESSOA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 115,48	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20		39 Faltas (Dias)		1,00 52,37	
				103 Faltas DSR (Dias)		1,00 52,37	
Base INSS Empresa:		1.466,46		Base INSS Funcionário:		1.466,46	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		1.466,46		Base F.G.T.S.:		1.466,46	
Proventos:		1.571,20		F.G.T.S.:		117,32	
		Descontos:		Deduções:		115,48	
				Liquido:		1.350,98	
Cód: 184		Nome: DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário		30,00 1.289,09		11 INSS Sobre Salário		9,00 145,20	
106 Adicional Noturno Horas 20%		118,95 173,04		38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,43 3,15	
152 DSR Adicional Noturno		26,62					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 85,94					
Base INSS Empresa:		1.796,74		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.796,74	
Base I.R.R.F.:		1.796,74		Base F.G.T.S.:		1.796,74	
Proventos:		1.799,89		F.G.T.S.:		143,74	
		Descontos:		Deduções:		334,79	
				Liquido:		1.651,54	
Cód: 7		Nome: DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 154,90	
106 Adicional Noturno Horas 20%		120,93 197,50		39 Faltas (Dias)		1,00 59,88	
152 DSR Adicional Noturno		30,38		103 Faltas DSR (Dias)		1,00 59,88	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa:		1.904,52		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.904,52	
Base I.R.R.F.:		1.904,52		Base F.G.T.S.:		1.904,52	
Proventos:		2.024,28		F.G.T.S.:		152,36	
		Descontos:		Deduções:		154,90	
				Liquido:		1.749,62	
Cód: 117		Nome: DRICA VIEIRA DE SOUSA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário		30,00 1.289,09		11 INSS Sobre Salário		9,00 147,24	
106 Adicional Noturno Horas 20%		133,53 194,26		38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,68 4,97	
152 DSR Adicional Noturno		29,89					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,12 1,27					
1079 Premio Incentivo		30,00 85,94					
Base INSS Empresa:		1.819,41		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.819,41	
Base I.R.R.F.:		1.819,41		Base F.G.T.S.:		1.819,41	
Proventos:		1.825,65		F.G.T.S.:		145,55	
		Descontos:		Deduções:		147,24	
				Liquido:		1.673,44	
Cód: 114		Nome: ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/06/2020		Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)		Data: 10/11/2020		Ocorrência: Salário: 3.066,12	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		0,00		Base F.G.T.S.:		0,00	
Proventos:		0,00		F.G.T.S.:		0,00	
		Descontos:		Deduções:		0,00	
				Liquido:		0,00	
Cód: 65		Nome: ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 154,77	
106 Adicional Noturno Horas 20%		139,00 209,88					

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:56	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
152 DSR Adicional Noturno		32,29			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20		
1079 Premio Incentivo	30,00		89,73		
Base INSS Empresa:	1.903,10	Base INSS Funcionário:	1.903,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,10	F.G.T.S.:	152,25
Base I.R.R.F.:	1.903,10	Deduções:	154,77		
Proventos:	1.903,10	Descontos:	154,77	Liquido:	1.748,33
Cód: 66	Nome: ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES		Função: Técnico em segurança no trabal		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.304,54
1 Salário	30,00		2.304,54	11 INSS Sobre Salário	12,00 239,45
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,15		0,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50 40,53
152 DSR Adicional Noturno			0,06		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20		
1079 Premio Incentivo	30,00		153,64		
Base INSS Empresa:	2.683,84	Base INSS Funcionário:	2.683,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.683,84	F.G.T.S.:	214,71
Base I.R.R.F.:	2.683,84	Deduções:	239,45		
Proventos:	2.683,84	Descontos:	279,98	Liquido:	2.403,86
Cód: 197	Nome: ELIEL PEREIRA DIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 145,50
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,10		204,40	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,98 7,02
152 DSR Adicional Noturno			31,45		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20		
Base INSS Empresa:	1.800,03	Base INSS Funcionário:	1.800,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,03	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,03	Deduções:	145,50		
Proventos:	1.807,05	Descontos:	152,52	Liquido:	1.654,53
Cód: 67	Nome: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 153,25
1079 Premio Incentivo	30,00		89,73		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		450,40		
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 8	Nome: ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 154,49
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,20		207,16		
152 DSR Adicional Noturno			31,87		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20		
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07		0,75		
1079 Premio Incentivo	30,00		89,73		
Base INSS Empresa:	1.899,96	Base INSS Funcionário:	1.899,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.899,96	F.G.T.S.:	152,00
Base I.R.R.F.:	1.899,96	Deduções:	154,49		
Proventos:	1.900,71	Descontos:	154,49	Liquido:	1.746,22
Cód: 144	Nome: ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 133,26

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:57	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:11	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
				UF: GO	
106 Adicional Noturno Horas 20%	121,05	172,90	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,27	1,90
152 DSR Adicional Noturno		26,60	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
Base INSS Empresa:	1.664,06	Base INSS Funcionário:	1.664,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.664,06	F.G.T.S.:	133,12
Base I.R.R.F.:	1.664,06	Deduções:	133,26		
Proventos:	1.770,70	Descontos:	239,90	Liquido:	1.530,80
Cód: 226	Nome: ELISVANIA GUIMARAES ALVES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 11/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,28
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	733,63		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	428,73	Liquido:	3.165,40
Cód: 102	Nome: ELTON MENDES DA SILVA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 3
Admissão: 06/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	110,69
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	39 Faltas (Dias)	1,00	50,48
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	50,48
Base INSS Empresa:	1.413,33	Base INSS Funcionário:	1.413,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.413,33	F.G.T.S.:	113,07
Base I.R.R.F.:	1.413,33	Deduções:	679,46		
Proventos:	1.514,29	Descontos:	211,65	Liquido:	1.302,64
Cód: 9	Nome: ELVINA DE SOUSA BARBOSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	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
Cód: 203	Nome: ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 19/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 195	Nome: ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 21/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,13
106 Adicional Noturno Horas 20%	111,65	191,44			
152 DSR Adicional Noturno		29,45			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,43			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:57	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:12	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.107,02	Base INSS Funcionário:	2.107,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.107,02	F.G.T.S.:	168,56
Base I.R.R.F.:	2.107,02	Deduções:	362,72		
Proventos:	2.107,45	Descontos:	173,13	Liquido:	1.934,32
Cód: 222	Nome: ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2021	Situação: Término de Contrato		Data: 02/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
17 Horas Extras 50%	0,05	0,64	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	9,47
57 Saldo de Salário	2,00	89,73	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	11,83
59 13o. Salário Proporcional	1,00	157,83	73 Liquido de Rescisão		473,35
61 Férias Proporcionais	1,00	157,83			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		52,61			
1079 Premio Incentivo	2,00	5,98			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	30,03			
Base INSS Empresa:	284,21	Base INSS Funcionário:	126,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	157,83
Base F.G.T.S. 13o.:	157,83	Base F.G.T.S.:	126,38	F.G.T.S.:	22,74
Base I.R.R.F.:	126,38	Deduções:	9,47		
Proventos:	494,65	Descontos:	494,65	Liquido:	0,00
Cód: 110	Nome: ESTELA SANTOS DE MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 11/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67			
Base INSS Empresa:	1.571,20	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 68	Nome: FABIANE FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,15
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	354,45		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	485,60	Liquido:	3.108,53
Cód: 69	Nome: FELIPE ALVES GASPAROTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	433,91
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,15	34,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	204,37
152 DSR Adicional Noturno		5,28			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.161,71	Base INSS Funcionário:	4.161,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.161,71	F.G.T.S.:	332,94
Base I.R.R.F.:	4.161,71	Deduções:	433,91		
Proventos:	4.161,71	Descontos:	638,28	Liquido:	3.523,43
Cód: 157	Nome: FELIPE MARTINS GONCALVES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	313,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	82,43	322,26	13 IRRF Sobre Salário	15,00	93,70
152 DSR Adicional Noturno		49,58			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:58	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:13	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
UF: GO					
Base INSS Empresa:	3.303,84	Base INSS Funcionário:	3.303,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.303,84	F.G.T.S.:	264,31
Base I.R.R.F.:	3.303,84	Deduções:	313,85		
Proventos:	3.303,84	Descontos:	407,55	Liquido:	2.896,29
Cód: 225	Nome: FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 1
Admissão: 11/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.278,72
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	349,03
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	97,72
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,63	10,26
Base INSS Empresa:	3.555,43	Base INSS Funcionário:	3.555,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.555,43	F.G.T.S.:	284,43
Base I.R.R.F.:	3.555,43	Deduções:	538,62		
Proventos:	3.565,69	Descontos:	457,01	Liquido:	3.108,68
Cód: 116	Nome: FELYPE CARDOSO DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 19/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	410,25
106 Adicional Noturno Horas 20%	105,72	345,42	13 IRRF Sobre Salário	15,00	182,57
152 DSR Adicional Noturno		53,14			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.992,69	Base INSS Funcionário:	3.992,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.992,69	F.G.T.S.:	319,42
Base I.R.R.F.:	3.992,69	Deduções:	410,25		
Proventos:	3.992,69	Descontos:	592,82	Liquido:	3.399,87
Cód: 230	Nome: FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	111,68
106 Adicional Noturno Horas 20%	86,93	131,26			
152 DSR Adicional Noturno		19,69			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	172,65			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	0,57			
1079 Premio Incentivo	23,00	68,80			
Base INSS Empresa:	1.424,33	Base INSS Funcionário:	1.424,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.424,33	F.G.T.S.:	113,95
Base I.R.R.F.:	1.424,33	Deduções:	490,86		
Proventos:	1.424,90	Descontos:	111,68	Liquido:	1.313,22
Cód: 138	Nome: FERNANDO FERNANDES TAVARES		Função: Gerente de Facilities		Dep. IR: 0
Admissão: 13/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	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	1.020,67
1079 Premio Incentivo	30,00	377,60			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	7.624,80	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.:	7.624,80	F.G.T.S.:	609,98
Base I.R.R.F.:	7.624,80	Deduções:	751,97		
Proventos:	7.624,80	Descontos:	1.772,64	Liquido:	5.852,16
Cód: 147	Nome: FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	102,71
1078 Gratificação	10,00	306,61			

Folha de Pagamento		02/03/2021 16:47:58			
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
UF: GO					
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	544,04		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	457,16	Liquido:	3.136,97
Cód: 140	Nome: GABRIELA ALVES COELHO		Função: Assist. Recursos Humanos		Dep. IR: 0
Admissão: 14/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.482,86
1 Salário	30,00	1.482,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,12
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	88,97
1079 Premio Incentivo	30,00	98,86			
Base INSS Empresa:	1.806,92	Base INSS Funcionário:	1.806,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.806,92	F.G.T.S.:	144,55
Base I.R.R.F.:	1.806,92	Deduções:	146,12		
Proventos:	1.806,92	Descontos:	235,09	Liquido:	1.571,83
Cód: 156	Nome: GABRIELA PEREIRA MESQUITA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	322,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	96,40	376,86	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,83
152 DSR Adicional Noturno		57,98			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.366,84	Base INSS Funcionário:	3.366,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.366,84	F.G.T.S.:	269,35
Base I.R.R.F.:	3.366,84	Deduções:	322,63		
Proventos:	3.366,84	Descontos:	424,46	Liquido:	2.942,38
Cód: 163	Nome: GABRIELLY MARIA XAVIER		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,19			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.661,12	Descontos:	132,98	Liquido:	1.528,14
Cód: 100	Nome: GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,17	2,14			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	532,43		
Proventos:	1.888,27	Descontos:	153,25	Liquido:	1.735,02
Cód: 118	Nome: GILIARD BARBOSA DE JESUS		Função: Assistente social		Dep. IR: 0
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.694,31
1 Salário	30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário	14,00	316,68
1079 Premio Incentivo	30,00	179,62	13 IRRF Sobre Salário	15,00	96,35
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	3.324,33	Base INSS Funcionário:	3.324,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.324,33	F.G.T.S.:	265,95
Base I.R.R.F.:	3.324,33	Deduções:	316,68		
Proventos:	3.324,33	Descontos:	413,03	Liquido:	2.911,30

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:47:59	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:15	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 199	Nome: GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 70	Nome: GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,74
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,35	2,64
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.658,29	Base INSS Funcionário:	1.658,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.658,29	F.G.T.S.:	132,66
Base I.R.R.F.:	1.658,29	Deduções:	132,74		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	135,38	Liquido:	1.525,55
Cód: 71	Nome: GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	429,95
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,03	467,35	13 IRRF Sobre Salário	15,00	200,71
152 DSR Adicional Noturno		71,90			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,41			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.133,38	Base INSS Funcionário:	4.133,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.133,38	F.G.T.S.:	330,67
Base I.R.R.F.:	4.133,38	Deduções:	429,95		
Proventos:	4.133,79	Descontos:	630,66	Liquido:	3.503,13
Cód: 135	Nome: GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 07/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,71
106 Adicional Noturno Horas 20%	127,08	184,87			
152 DSR Adicional Noturno		28,44			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.813,54	Base INSS Funcionário:	1.813,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.813,54	F.G.T.S.:	145,08
Base I.R.R.F.:	1.813,54	Deduções:	146,71		
Proventos:	1.813,54	Descontos:	146,71	Liquido:	1.666,83
Cód: 1	Nome: HELEN RABELO DUTRA		Função: Analista de recursos humanos		Dep. IR: 2
Admissão: 27/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.328,38
1 Salário	30,00	2.328,38	11 INSS Sobre Salário	12,00	242,44
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,74
1079 Premio Incentivo	30,00	155,23			
Base INSS Empresa:	2.708,81	Base INSS Funcionário:	2.708,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.708,81	F.G.T.S.:	216,70
Base I.R.R.F.:	2.708,81	Deduções:	621,62		
Proventos:	2.708,81	Descontos:	256,18	Liquido:	2.452,63
Cód: 72	Nome: HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12

Folha de Pagamento						02/03/2021 16:47:59
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	454,49	
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,22	427,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	194,89	
152 DSR Adicional Noturno		65,75				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.308,68	Base INSS Funcionário:	4.308,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.308,68	F.G.T.S.:	344,69	
Base I.R.R.F.:	4.308,68	Deduções:	644,08			
Proventos:	4.308,68	Descontos:	649,38	Liquido:	3.659,30	
Cód: 152	Nome: IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.278,72	
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	457,24	
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,28	681,21	13 IRRF Sobre Salário	22,50	234,86	
152 DSR Adicional Noturno		104,80	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,98	23,38	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,00	35,66				
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57				
Base INSS Empresa:	4.328,32	Base INSS Funcionário:	4.328,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.328,32	F.G.T.S.:	346,27	
Base I.R.R.F.:	4.328,32	Deduções:	457,24			
Proventos:	4.387,36	Descontos:	715,48	Liquido:	3.671,88	
Cód: 231	Nome: INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 08/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	97,86	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	172,65	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,35	2,64	
1079 Premio Incentivo	23,00	68,80				
Base INSS Empresa:	1.270,74	Base INSS Funcionário:	1.270,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.270,74	F.G.T.S.:	101,66	
Base I.R.R.F.:	1.270,74	Deduções:	287,45			
Proventos:	1.273,38	Descontos:	100,50	Liquido:	1.172,88	
Cód: 44	Nome: IONE CASSIANO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	1,70				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87	
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57			
Proventos:	1.662,63	Descontos:	132,98	Liquido:	1.529,65	
Cód: 143	Nome: ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	390,71	
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,38	32,55	13 IRRF Sobre Salário	15,00	107,68	
152 DSR Adicional Noturno		5,01				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.853,09	Base INSS Funcionário:	3.853,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.853,09	F.G.T.S.:	308,25	
Base I.R.R.F.:	3.853,09	Deduções:	769,89			
Proventos:	3.853,09	Descontos:	498,39	Liquido:	3.354,70	

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:00	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:17	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 12		Nome: ITALO VANDERLEY DA SILVA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/02/2021	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário		25,00 2.555,10		11 INSS Sobre Salário 14,00 408,01	
106 Adicional Noturno Horas 20%		101,47 331,53		13 IRRF Sobre Salário 15,00 180,50	
152 DSR Adicional Noturno		51,00			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 221,40			
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00 511,02			
1078 Gratificação		10,00 306,61			
Base INSS Empresa:		3.976,66		Base INSS Funcionário: 3.976,66	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		3.976,66		F.G.T.S.: 318,13	
Proventos:		3.976,66		Deduções: 408,01	
		Descontos: 588,51		Liquido: 3.388,15	
Cód: 211		Nome: JANAINA ATAIDES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 16/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 153,25	
1002 H.E. Intraornada 50%		1,00 12,86			
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40			
Base INSS Empresa:		1.886,13		Base INSS Funcionário: 1.886,13	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		1.886,13		F.G.T.S.: 150,89	
Proventos:		1.898,99		Deduções: 342,84	
		Descontos: 153,25		Liquido: 1.745,74	
Cód: 109		Nome: JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 10/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 153,20	
106 Adicional Noturno Horas 20%		128,95 194,71			
152 DSR Adicional Noturno		29,95			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20			
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73			
Base INSS Empresa:		1.885,59		Base INSS Funcionário: 1.885,59	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		1.885,59		F.G.T.S.: 150,85	
Proventos:		1.885,59		Deduções: 153,20	
		Descontos: 153,20		Liquido: 1.732,39	
Cód: 13		Nome: JAQUELINE ANTONIA ZILENO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário 14,00 415,55	
106 Adicional Noturno Horas 20%		115,75 378,20		13 IRRF Sobre Salário 15,00 187,44	
152 DSR Adicional Noturno		58,18			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 221,40			
1078 Gratificação		10,00 306,61			
Base INSS Empresa:		4.030,51		Base INSS Funcionário: 4.030,51	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		4.030,51		F.G.T.S.: 322,44	
Proventos:		4.030,51		Deduções: 415,55	
		Descontos: 602,99		Liquido: 3.427,52	
Cód: 107		Nome: JAQUELINE COSTA ALVES		Função: Coordenador de Faturamento	
Admissão: 08/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 3.592,00	
1 Salário		30,00 3.592,00		11 INSS Sobre Salário 14,00 519,78	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20		13 IRRF Sobre Salário 22,50 321,31	
1078 Gratificação		20,00 718,40			
1079 Premio Incentivo		30,00 239,47			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:01	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:18	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	4.775,07	Base INSS Funcionário:	4.775,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.775,07	F.G.T.S.:	382,01
Base I.R.R.F.:	4.775,07	Deduções:	519,78		
Proventos:	4.775,07	Descontos:	841,09	Liquido:	3.933,98
Cód: 73	Nome: JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,24
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,12	428,41	13 IRRF Sobre Salário	15,00	194,53
152 DSR Adicional Noturno		65,91	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,18	3,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,00	24,51			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.085,45	Base INSS Funcionário:	4.085,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.085,45	F.G.T.S.:	326,84
Base I.R.R.F.:	4.085,45	Deduções:	423,24		
Proventos:	4.112,96	Descontos:	620,77	Liquido:	3.492,19
Cód: 130	Nome: JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 08/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.351,62
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: 14	Nome: JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,53
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,05	197,88			
152 DSR Adicional Noturno		30,44			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.889,25	Base INSS Funcionário:	1.889,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.889,25	F.G.T.S.:	151,14
Base I.R.R.F.:	1.889,25	Deduções:	153,53		
Proventos:	1.889,25	Descontos:	153,53	Liquido:	1.735,72
Cód: 47	Nome: JOELMA ALVES NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,53
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,85	217,20			
152 DSR Adicional Noturno		33,42			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.911,55	Base INSS Funcionário:	1.911,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.911,55	F.G.T.S.:	152,92
Base I.R.R.F.:	1.911,55	Deduções:	345,12		
Proventos:	1.911,55	Descontos:	155,53	Liquido:	1.756,02
Cód: 48	Nome: JOSIANE DA SILVA BARROS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	1,89			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			

Folha de Pagamento					02/03/2021 16:48:01	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:19	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87	
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57			
Proventos:	1.662,82	Descontos:	132,98	Liquido:	1.529,84	
Cód: 133	Nome: JUCELIA DOS SANTOS COSTA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02	
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52			
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71	
Cód: 139	Nome: JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,14	
1 Salário	30,00	3.066,14	11 INSS Sobre Salário	14,00	349,84	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,25	6,50	13 IRRF Sobre Salário	15,00	126,90	
1078 Gratificação	10,00	306,61	39 Faltas (Dias)	1,00	127,19	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	127,19	
Base INSS Empresa:	3.561,17	Base INSS Funcionário:	3.561,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.561,17	F.G.T.S.:	284,89	
Base I.R.R.F.:	3.561,17	Deduções:	349,84			
Proventos:	3.822,05	Descontos:	731,12	Liquido:	3.090,93	
Cód: 18	Nome: JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87	
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98			
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95	
Cód: 19	Nome: JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,62	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,53	4,03	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.656,90	Base INSS Funcionário:	1.656,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.656,90	F.G.T.S.:	132,55	
Base I.R.R.F.:	1.656,90	Deduções:	132,62			
Proventos:	1.660,93	Descontos:	136,65	Liquido:	1.524,28	
Cód: 74	Nome: JULIE DE LIMA STUMM		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87	
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98			
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95	

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:02	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 75		Nome: KAIANY CRISTINA COSTA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,24
106 Adicional Noturno Horas 20%	135,60	204,75			
152 DSR Adicional Noturno		31,50			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.897,18	Base INSS Funcionário:	1.897,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.897,18	F.G.T.S.:	151,77
Base I.R.R.F.:	1.897,18	Deduções:	154,24		
Proventos:	1.897,18	Descontos:	154,24	Liquido:	1.742,94
Cód: 141		Nome: KAROLINA REIS ORNELAS		Função: Enfermeiro Epidemiologista	
Admissão: 15/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência:	Salário: 3.351,62
1 Salário	30,00	3.351,62	11 INSS Sobre Salário	14,00	398,42
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	143,23
1078 Gratificação	10,00	335,16			
Base INSS Empresa:	3.908,18	Base INSS Funcionário:	3.908,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.908,18	F.G.T.S.:	312,65
Base I.R.R.F.:	3.908,18	Deduções:	588,01		
Proventos:	3.908,18	Descontos:	541,65	Liquido:	3.366,53
Cód: 111		Nome: KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 11/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	320,91
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	100,24
1078 Gratificação	10,00	306,61	39 Faltas (Dias)	1,00	119,80
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	119,80
Base INSS Empresa:	3.354,53	Base INSS Funcionário:	3.354,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.354,53	F.G.T.S.:	268,36
Base I.R.R.F.:	3.354,53	Deduções:	320,91		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	660,75	Liquido:	2.933,38
Cód: 122		Nome: KELVEN DE FARIAS SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 23/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,28
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,22	214,74			
152 DSR Adicional Noturno		33,04			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.908,71	Base INSS Funcionário:	1.908,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.908,71	F.G.T.S.:	152,70
Base I.R.R.F.:	1.908,71	Deduções:	344,87		
Proventos:	1.908,71	Descontos:	155,28	Liquido:	1.753,43
Cód: 224		Nome: KELY GOMES DA MOTA		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 235		Nome: KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 22/02/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 3	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:03	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:21	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1 Salário	9,00	403,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	37,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	67,56			
1079 Premio Incentivo	9,00	26,92			
Base INSS Empresa:	498,28	Base INSS Funcionário:	498,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	498,28	F.G.T.S.:	39,86
Base I.R.R.F.:	498,28	Deduções:	606,14		
Proventos:	498,28	Descontos:	37,37	Liquido:	460,91
Cód: 196	Nome: LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 1	
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	140,21
106 Adicional Noturno Horas 20%	46,12	69,63			
152 DSR Adicional Noturno		10,71			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.741,27	Base INSS Funcionário:	1.741,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.741,27	F.G.T.S.:	139,30
Base I.R.R.F.:	1.741,27	Deduções:	329,80		
Proventos:	1.741,27	Descontos:	140,21	Liquido:	1.601,06
Cód: 76	Nome: LAYANY FERREIRA TORRES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 103	Nome: LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 06/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,45
106 Adicional Noturno Horas 20%	124,15	202,75	39 Faltas (Dias)	1,00	59,88
152 DSR Adicional Noturno		31,19	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,88
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.910,58	Base INSS Funcionário:	1.910,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,58	F.G.T.S.:	152,85
Base I.R.R.F.:	1.910,58	Deduções:	155,45		
Proventos:	2.030,34	Descontos:	275,21	Liquido:	1.755,13
Cód: 77	Nome: LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 234	Nome: LEIDIANE RODRIGUES DUARTE		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 22/02/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 26/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
14 Crédito Estouro de Salário		415,49	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
57 Saldo de Salário	5,00	224,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	11,78
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	37,53	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
			110 Artigo 480 CLT	12,50	560,83

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:04	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	157,12	Base INSS Funcionário:	157,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	157,12	F.G.T.S.:	12,57
Base I.R.R.F.:	157,12	Deduções:	11,78		
Proventos:	677,35	Descontos:	677,35	Liquido:	0,00
Cód: 166	Nome: LEILA NASCIMENTO SANTANA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/08/2020	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)		Data: 12/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	12,00	538,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,97
106 Adicional Noturno Horas 20%	46,95	80,50			
152 DSR Adicional Noturno		12,08			
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	493,53			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	23,00	68,80			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	345,31			
Base INSS Empresa:	1.538,62	Base INSS Funcionário:	1.538,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.538,62	F.G.T.S.:	123,09
Base I.R.R.F.:	1.538,62	Deduções:	311,56		
Proventos:	1.538,83	Descontos:	121,97	Liquido:	1.416,86
Cód: 214	Nome: LEILIANE GOMES DE FREITAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 119	Nome: LEONARDO COLOMBO		Função: Gerente de Projetos		Dep. IR: 0
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 7.066,35
1 Salário	30,00	7.066,35	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.447,22
1078 Gratificação	20,00	1.413,27			
1079 Premio Incentivo	30,00	471,09			
Base INSS Empresa:	9.175,91	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.:	9.175,91	F.G.T.S.:	734,07
Base I.R.R.F.:	9.175,91	Deduções:	751,97		
Proventos:	9.175,91	Descontos:	2.199,19	Liquido:	6.976,72
Cód: 21	Nome: LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 25/01/2021	Ocorrência:	Salário: 3.592,00
1 Salário	27,00	3.232,80	11 INSS Sobre Salário	14,00	485,73
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	274,24
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	359,20			
1078 Gratificação	20,00	718,40			
Base INSS Empresa:	4.531,80	Base INSS Funcionário:	4.531,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.531,80	F.G.T.S.:	362,54
Base I.R.R.F.:	4.531,80	Deduções:	485,73		
Proventos:	4.531,80	Descontos:	759,97	Liquido:	3.771,83
Cód: 189	Nome: LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA		Função: Coordenador de Fisioterapia		Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 14/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.592,00
57 Saldo de Salário	14,00	1.676,27	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	182,96
59 13o. Salário Proporcional	1,00	395,20	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	29,64
61 Férias Proporcionais	5,00	1.976,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	536,42
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		658,67	73 Liquido de Rescisão		4.493,97

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:04	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:23	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1078 Gratificação	20,00	335,25			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	201,60			
Base INSS Empresa:	2.608,32	Base INSS Funcionário:	2.213,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	395,20
Base F.G.T.S. 13o.:	395,20	Base F.G.T.S.:	2.213,12	F.G.T.S.:	208,67
Base I.R.R.F.:	2.213,12	Deduções:	182,96		
Proventos:	5.242,99	Descontos:	5.242,99	Liquido:	0,00
Cód: 78	Nome: LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 22	Nome: LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,72	210,96	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,05	0,38
152 DSR Adicional Noturno		32,46			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.903,97	Base INSS Funcionário:	1.903,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,97	F.G.T.S.:	152,32
Base I.R.R.F.:	1.903,97	Deduções:	344,44		
Proventos:	1.904,35	Descontos:	155,23	Liquido:	1.749,12
Cód: 23	Nome: LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,69
106 Adicional Noturno Horas 20%	138,43	209,03			
152 DSR Adicional Noturno		32,16			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.902,12	Base INSS Funcionário:	1.902,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,12	F.G.T.S.:	152,17
Base I.R.R.F.:	1.902,12	Deduções:	154,69		
Proventos:	1.902,12	Descontos:	154,69	Liquido:	1.747,43
Cód: 162	Nome: LUCIENE JOSE DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,47
106 Adicional Noturno Horas 20%	74,08	105,82	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
152 DSR Adicional Noturno		16,28	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67			
Base INSS Empresa:	1.588,56	Base INSS Funcionário:	1.588,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.588,56	F.G.T.S.:	127,08
Base I.R.R.F.:	1.588,56	Deduções:	126,47		
Proventos:	1.693,30	Descontos:	231,21	Liquido:	1.462,09
Cód: 219	Nome: LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	431,33
106 Adicional Noturno Horas 20%	145,65	475,90	13 IRRF Sobre Salário	15,00	201,99

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:05	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:24	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
152 DSR Adicional Noturno		73,21			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		221,40		
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12		2,86		
1078 Gratificação	10,00		306,61		
Base INSS Empresa:	4.143,24	Base INSS Funcionário:	4.143,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.143,24	F.G.T.S.:	331,46
Base I.R.R.F.:	4.143,24	Deduções:	431,33		
Proventos:	4.146,10	Descontos:	633,32	Liquido:	3.512,78
Cód: 164		Nome: LUIZA BASTOS KHALIL		Função: Assistente administrativo	
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.447,26
1 Salário	30,00		1.447,26	11 INSS Sobre Salário	9,00 142,70
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20		
1079 Premio Incentivo	30,00		96,48		
Base INSS Empresa:	1.768,94	Base INSS Funcionário:	1.768,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.768,94	F.G.T.S.:	141,52
Base I.R.R.F.:	1.768,94	Deduções:	142,70		
Proventos:	1.768,94	Descontos:	142,70	Liquido:	1.626,24
Cód: 148		Nome: LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 17/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20		
1079 Premio Incentivo	30,00		89,73		
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 204		Nome: MARCELLE DA COSTA FERREIRA		Função: Fisioterapeuta	
Admissão: 03/11/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 25/02/2021	
				Ocorrência:	Salário: 2.500,00
1 Salário	26,00		2.166,67	11 INSS Sobre Salário	12,00 269,23
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00		333,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50 56,91
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00		432,00		
Base INSS Empresa:	2.932,00	Base INSS Funcionário:	2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,00	F.G.T.S.:	234,56
Base I.R.R.F.:	2.932,00	Deduções:	269,23		
Proventos:	2.932,00	Descontos:	326,14	Liquido:	2.605,86
Cód: 24		Nome: MARCIA ALVES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)		Data: 13/12/2020	
				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: 15		Nome: MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00		1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 115,48
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		225,20	39 Faltas (Dias)	1,00 52,37
				103 Faltas DSR (Dias)	1,00 52,37
Base INSS Empresa:	1.466,46	Base INSS Funcionário:	1.466,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.466,46	F.G.T.S.:	117,32
Base I.R.R.F.:	1.466,46	Deduções:	494,66		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	220,22	Liquido:	1.350,98

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:06	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:25	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 79		Nome: MARCIENY VIEIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,54
106 Adicional Noturno Horas 20%	120,07	171,50	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,82	12,97
152 DSR Adicional Noturno		26,38			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.756,11	Base INSS Funcionário:	1.756,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.756,11	F.G.T.S.:	140,49
Base I.R.R.F.:	1.756,11	Deduções:	141,54		
Proventos:	1.769,08	Descontos:	154,51	Liquido:	1.614,57
Cód: 80		Nome: MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Licença maternidade		Dep. IR: 0	
				Data: 15/11/2020 Ocorrência: Salário: 1.346,00	
37 Salário Maternidade	30,00	1.571,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 27		Nome: MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		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	9,00	156,47
106 Adicional Noturno Horas 20%	149,83	226,24			
152 DSR Adicional Noturno		34,81			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,35	3,96			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.921,98	Base INSS Funcionário:	1.921,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.921,98	F.G.T.S.:	153,76
Base I.R.R.F.:	1.921,98	Deduções:	156,47		
Proventos:	1.925,94	Descontos:	156,47	Liquido:	1.769,47
Cód: 28		Nome: MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		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	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 145		Nome: MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 16/07/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Dep. IR: 1	
				Data: 05/02/2021 Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	23,00	1.031,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,13
106 Adicional Noturno Horas 20%	96,57	165,58	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,40	3,43
152 DSR Adicional Noturno		25,47			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	314,07			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.073,75	Base INSS Funcionário:	2.073,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.073,75	F.G.T.S.:	165,90
Base I.R.R.F.:	2.073,75	Deduções:	359,72		
Proventos:	2.077,18	Descontos:	173,56	Liquido:	1.903,62
Cód: 223		Nome: MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:06	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:26	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,55
106 Adicional Noturno Horas 20%	129,95	185,62	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,98	7,02
152 DSR Adicional Noturno		28,56			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.778,36	Base INSS Funcionário:	1.778,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.778,36	F.G.T.S.:	142,27
Base I.R.R.F.:	1.778,36	Deduções:	333,14		
Proventos:	1.785,38	Descontos:	150,57	Liquido:	1.634,81
Cód: 175		Nome: MARIA MADALENA NERES CAETANO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/08/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,03
106 Adicional Noturno Horas 20%	127,85	193,05			
152 DSR Adicional Noturno		29,70			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.883,68	Base INSS Funcionário:	1.883,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.883,68	F.G.T.S.:	150,69
Base I.R.R.F.:	1.883,68	Deduções:	153,03		
Proventos:	1.883,68	Descontos:	153,03	Liquido:	1.730,65
Cód: 81		Nome: MARIANA GRANADO LIBA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Dep. IR: 0	
				Data: 28/02/2021	Ocorrência: Salário: 3.066,12
1 Salário	29,00	2.963,92	11 INSS Sobre Salário	14,00	425,06
106 Adicional Noturno Horas 20%	133,77	437,07	13 IRRF Sobre Salário	15,00	196,21
152 DSR Adicional Noturno		67,24			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	102,20			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,60	14,70			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.098,44	Base INSS Funcionário:	4.098,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.098,44	F.G.T.S.:	327,88
Base I.R.R.F.:	4.098,44	Deduções:	425,06		
Proventos:	4.113,14	Descontos:	621,27	Liquido:	3.491,87
Cód: 50		Nome: MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Dep. IR: 2	
				Data: 19/02/2021	Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,38
106 Adicional Noturno Horas 20%	91,87	138,71			
152 DSR Adicional Noturno		21,34			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.820,98	Base INSS Funcionário:	1.820,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.820,98	F.G.T.S.:	145,68
Base I.R.R.F.:	1.820,98	Deduções:	526,56		
Proventos:	1.820,98	Descontos:	147,38	Liquido:	1.673,60
Cód: 193		Nome: MARINETE BATISTA GUEDES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 21/09/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:07	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 82		Nome: MARINEZ LOPES GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,27
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,70	225,82	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,55	4,72
152 DSR Adicional Noturno		34,74			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.141,97	Base INSS Funcionário:	2.141,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.141,97	F.G.T.S.:	171,36
Base I.R.R.F.:	2.141,97	Deduções:	365,86		
Proventos:	2.146,69	Descontos:	180,99	Liquido:	1.965,70
Cód: 30		Nome: MARLENE SOARES DE ANDRADE		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/02/2021	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33			
Base INSS Empresa:	1.571,20	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 46		Nome: MARLUCIA GOMES BISPO		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	9,00	134,23
106 Adicional Noturno Horas 20%	7,95	12,00			
152 DSR Adicional Noturno		1,85			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	0,57			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.674,78	Base INSS Funcionário:	1.674,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.674,78	F.G.T.S.:	133,98
Base I.R.R.F.:	1.674,78	Deduções:	134,23		
Proventos:	1.675,35	Descontos:	134,23	Liquido:	1.541,12
Cód: 181		Nome: MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 17/08/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,20	2,18			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.602,41	Descontos:	127,52	Liquido:	1.474,89
Cód: 31		Nome: MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		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	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:08			
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:28			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Cód: 134	Nome: MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 0		
Admissão: 06/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09		
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,52	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20					
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94					
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02		
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52				
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71		
Cód: 161	Nome: MURILO LIRA SOUZA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0		
Admissão: 30/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.278,72		
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário		14,00	350,47	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	127,48	
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57					
Base INSS Empresa:	3.565,69	Base INSS Funcionário:	3.565,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.565,69	F.G.T.S.:	285,26		
Base I.R.R.F.:	3.565,69	Deduções:	350,47				
Proventos:	3.565,69	Descontos:	477,95	Liquido:	3.087,74		
Cód: 171	Nome: MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00		
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	153,71	
106 Adicional Noturno Horas 20%	132,20	199,61					
152 DSR Adicional Noturno		30,71					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
Base INSS Empresa:	1.891,25	Base INSS Funcionário:	1.891,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.891,25	F.G.T.S.:	151,30		
Base I.R.R.F.:	1.891,25	Deduções:	153,71				
Proventos:	1.891,25	Descontos:	153,71	Liquido:	1.737,54		
Cód: 208	Nome: NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00		
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20					
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73					
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87		
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98				
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95		
Cód: 112	Nome: NATALINA DA COSTA MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 16/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00		
1 Salário	24,00	1.076,80	11 INSS Sobre Salário		9,00	140,19	
106 Adicional Noturno Horas 20%	103,03	147,17					
152 DSR Adicional Noturno		22,64					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20					
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	269,20					
1002 H.E. Intraornada 50%	1,52	16,25					
Base INSS Empresa:	1.741,01	Base INSS Funcionário:	1.741,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.741,01	F.G.T.S.:	139,28		
Base I.R.R.F.:	1.741,01	Deduções:	140,19				
Proventos:	1.757,26	Descontos:	140,19	Liquido:	1.617,07		
Cód: 202	Nome: NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 19/10/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 26/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00		

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:08	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:29	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
				UF: GO	
57 Saldo de Salário	26,00	1.166,53	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	113,05
59 13o. Salário Proporcional	2,00	276,82	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	20,76
61 Férias Proporcionalis	4,00	553,64	73 Liquido de Rescisão		2.320,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	195,17			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		184,55			
1079 Premio Incentivo	26,00	77,77			
Base INSS Empresa:	1.716,29	Base INSS Funcionário:	1.439,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	276,82
Base F.G.T.S. 13o.:	276,82	Base F.G.T.S.:	1.439,47	F.G.T.S.:	137,31
Base I.R.R.F.:	1.439,47	Deduções:	113,05		
Proventos:	2.454,48	Descontos:	2.454,48	Liquido:	0,00
Cód: 120	Nome: NATIELLE REIS MAGALHAES		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,07
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,68	4,97
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.595,26	Base INSS Funcionário:	1.595,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.595,26	F.G.T.S.:	127,62
Base I.R.R.F.:	1.595,26	Deduções:	316,66		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	132,04	Liquido:	1.468,19
Cód: 83	Nome: NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,01
106 Adicional Noturno Horas 20%	124,92	178,43	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
152 DSR Adicional Noturno		27,45	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,18			
Base INSS Empresa:	1.672,34	Base INSS Funcionário:	1.672,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.672,34	F.G.T.S.:	133,79
Base I.R.R.F.:	1.672,34	Deduções:	323,60		
Proventos:	1.777,26	Descontos:	238,75	Liquido:	1.538,51
Cód: 176	Nome: NAYARA DIAS CASTRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,05
106 Adicional Noturno Horas 20%	121,62	183,63			
152 DSR Adicional Noturno		28,25			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,19			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.872,81	Base INSS Funcionário:	1.872,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.872,81	F.G.T.S.:	149,82
Base I.R.R.F.:	1.872,81	Deduções:	531,23		
Proventos:	1.873,00	Descontos:	152,05	Liquido:	1.720,95
Cód: 32	Nome: NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:09			
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:30			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Cód: 210		Nome: NELES MOREIRA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 167,32	
106 Adicional Noturno Horas 20%		134,02 218,86		38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,78 6,40	
152 DSR Adicional Noturno		33,67					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa:		2.042,53		Base INSS Funcionário:		2.042,53	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.042,53		F.G.T.S.:		163,40	
Proventos:		2.048,93		Deduções:		356,91	
				Descontos:		173,72	
				Liquido:		1.875,21	
Cód: 170		Nome: OLAVO GOMES DOURADO FILHO		Função: Assistente de Patrimonio		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.749,19	
1 Salário		30,00 1.749,19		11 INSS Sobre Salário		9,00 171,69	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 116,61					
Base INSS Empresa:		2.091,00		Base INSS Funcionário:		2.091,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.091,00		F.G.T.S.:		167,28	
Proventos:		2.091,00		Deduções:		171,69	
				Descontos:		171,69	
				Liquido:		1.919,31	
Cód: 33		Nome: PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 170,88	
106 Adicional Noturno Horas 20%		130,10 196,44					
152 DSR Adicional Noturno		30,22					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,20 2,26					
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1101 Premio Incentivo mes anterior		2,00 89,73					
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		104,74					
Base INSS Empresa:		2.082,06		Base INSS Funcionário:		2.082,06	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		2.082,06		F.G.T.S.:		166,56	
Proventos:		2.084,32		Deduções:		550,06	
				Descontos:		170,88	
				Liquido:		1.913,44	
Cód: 188		Nome: PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário		30,00 1.289,09		11 INSS Sobre Salário		9,00 149,14	
106 Adicional Noturno Horas 20%		144,72 210,53		38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,37 2,67	
152 DSR Adicional Noturno		32,39					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 85,94					
Base INSS Empresa:		1.840,48		Base INSS Funcionário:		1.840,48	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		1.840,48		F.G.T.S.:		147,24	
Proventos:		1.843,15		Deduções:		149,14	
				Descontos:		151,81	
				Liquido:		1.691,34	
Cód: 165		Nome: PAULO FELIPE MARQUES PINTO		Função: Técnico de Informatica		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 166,10	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 112,73					

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:09	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:31	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.028,93	Base INSS Funcionário:	2.028,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.028,93	F.G.T.S.:	162,31
Base I.R.R.F.:	2.028,93	Deduções:	545,28		
Proventos:	2.028,93	Descontos:	166,10	Liquido:	1.862,83
Cód: 215	Nome: PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 25/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.351,62
57 Saldo de Salário	15,00	1.675,81	38 Atrasos/Saidas (Horas)	12,98	230,64
59 13o. Salário Proporcional	2,00	651,87	39 Faltas (Dias)	6,00	781,64
61 Férias Proporcionais	3,00	783,89	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	138,65
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,13	0,47	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	48,89
152 DSR Adicional Noturno		0,06	73 Liquido de Rescisão		3.233,50
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	184,50	103 Faltas DSR (Dias)	4,00	521,09
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	1.117,21			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		261,30			
1078 Gratificação	10,00	279,30			
Base INSS Empresa:	2.375,85	Base INSS Funcionário:	1.723,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	651,87
Base F.G.T.S. 13o.:	651,87	Base F.G.T.S.:	1.723,98	F.G.T.S.:	190,07
Base I.R.R.F.:	1.723,98	Deduções:	138,65		
Proventos:	4.954,41	Descontos:	4.954,41	Liquido:	0,00
Cód: 233	Nome: PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 08/02/2021	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.592,00
1 Salário	23,00	2.753,87	11 INSS Sobre Salário	12,00	290,60
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	172,65	13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,22
1079 Premio Incentivo	23,00	183,59			
Base INSS Empresa:	3.110,11	Base INSS Funcionário:	3.110,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.110,11	F.G.T.S.:	248,81
Base I.R.R.F.:	3.110,11	Deduções:	669,78		
Proventos:	3.110,11	Descontos:	330,82	Liquido:	2.779,29
Cód: 104	Nome: RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 06/06/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
17 Horas Extras 50%	0,03	0,38	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,18
57 Saldo de Salário	1,00	44,87	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	10,38
59 13o. Salário Proporcional	1,00	138,43	73 Liquido de Rescisão		1.661,81
61 Férias Proporcionais	8,00	1.111,64			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	7,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		370,55			
1079 Premio Incentivo	1,00	2,99			
Base INSS Empresa:	194,18	Base INSS Funcionário:	55,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	138,43
Base F.G.T.S. 13o.:	138,43	Base F.G.T.S.:	55,75	F.G.T.S.:	15,53
Base I.R.R.F.:	55,75	Deduções:	4,18		
Proventos:	1.676,37	Descontos:	1.676,37	Liquido:	0,00
Cód: 201	Nome: RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 19/10/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 22/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	23,00	2.350,69	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,28
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	715,43			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	733,63		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	428,73	Liquido:	3.165,40

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:10	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:32	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 123	Nome: RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		Função: Ouvidor		Dep. IR: 0
Admissão: 23/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.447,26
1 Salário	26,00	1.254,29	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,78	6,30
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	192,97			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,05	0,60			
1079 Premio Incentivo	30,00	96,48			
Base INSS Empresa:	1.762,64	Base INSS Funcionário:	1.762,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.762,64	F.G.T.S.:	141,01
Base I.R.R.F.:	1.762,64	Deduções:	142,13		
Proventos:	1.769,54	Descontos:	148,43	Liquido:	1.621,11
Cód: 35	Nome: RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,72
106 Adicional Noturno Horas 20%	129,75	185,33	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
152 DSR Adicional Noturno		28,51	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.680,30	Base INSS Funcionário:	1.680,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,30	F.G.T.S.:	134,42
Base I.R.R.F.:	1.680,30	Deduções:	134,72		
Proventos:	1.785,04	Descontos:	239,46	Liquido:	1.545,58
Cód: 142	Nome: RAYENE APARECIDA DE SOUSA		Função: Enfermeiro CCHI		Dep. IR: 2
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.351,62
1 Salário	30,00	3.351,62	11 INSS Sobre Salário	14,00	398,50
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,13	0,47	13 IRRF Sobre Salário	15,00	114,86
152 DSR Adicional Noturno		0,07			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,44			
1078 Gratificação	10,00	335,16			
Base INSS Empresa:	3.908,72	Base INSS Funcionário:	3.908,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.908,72	F.G.T.S.:	312,70
Base I.R.R.F.:	3.908,72	Deduções:	777,68		
Proventos:	3.909,16	Descontos:	513,36	Liquido:	3.395,80
Cód: 84	Nome: RAYNE GASPE BARBOSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 212	Nome: REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 16/11/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	24,00	1.076,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	269,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	342,84		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:11	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:33	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 85	Nome: REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	512,16		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 128	Nome: RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 29/06/2020	Situação: Ativo		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			
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
Cód: 177	Nome: RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12	1,50			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	532,43		
Proventos:	1.887,63	Descontos:	153,25	Liquido:	1.734,38
Cód: 229	Nome: ROBSON WENDEL SOARES LIRA		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 18/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.160,00	
1 Salário	30,00	2.160,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	266,36
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,83	328,41	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,33
152 DSR Adicional Noturno		50,53			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	1,15			
1079 Premio Incentivo	30,00	144,00			
Base INSS Empresa:	2.908,14	Base INSS Funcionário:	2.908,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.908,14	F.G.T.S.:	232,65
Base I.R.R.F.:	2.908,14	Deduções:	266,36		
Proventos:	2.909,29	Descontos:	321,69	Liquido:	2.587,60
Cód: 86	Nome: ROGERIO PEREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	415,35
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,38	377,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	187,27
152 DSR Adicional Noturno		58,00			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.029,13	Base INSS Funcionário:	4.029,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.029,13	F.G.T.S.:	322,33
Base I.R.R.F.:	4.029,13	Deduções:	415,35		
Proventos:	4.029,13	Descontos:	602,62	Liquido:	3.426,51

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:11	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:34	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 149	Nome: ROSILENE HONORIA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 87	Nome: SAMUEL ALVES DE DEUS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,54
106 Adicional Noturno Horas 20%	117,52	167,86	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,23	8,81
152 DSR Adicional Noturno		25,82			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.756,07	Base INSS Funcionário:	1.756,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.756,07	F.G.T.S.:	140,49
Base I.R.R.F.:	1.756,07	Deduções:	141,54		
Proventos:	1.764,88	Descontos:	150,35	Liquido:	1.614,53
Cód: 126	Nome: SARA DA SILVA SOUZA		Função: Assistente Financeiro II		Dep. IR: 0
Admissão: 24/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.721,33	
1 Salário	30,00	1.721,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,20
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,97	9,06
1079 Premio Incentivo	30,00	114,76			
Base INSS Empresa:	2.052,23	Base INSS Funcionário:	2.052,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.052,23	F.G.T.S.:	164,18
Base I.R.R.F.:	2.052,23	Deduções:	168,20		
Proventos:	2.061,29	Descontos:	177,26	Liquido:	1.884,03
Cód: 113	Nome: SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA		Função: Psicologo		Dep. IR: 0
Admissão: 17/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.694,31	
1 Salário	30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário	12,00	292,54
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	70,27
Base INSS Empresa:	3.126,31	Base INSS Funcionário:	3.126,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.126,31	F.G.T.S.:	250,10
Base I.R.R.F.:	3.126,31	Deduções:	292,54		
Proventos:	3.126,31	Descontos:	362,81	Liquido:	2.763,50
Cód: 186	Nome: SILVANA GOMES DE PAULA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 24/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,84
106 Adicional Noturno Horas 20%	130,43	213,01	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,62	5,04
152 DSR Adicional Noturno		32,77			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.037,14	Base INSS Funcionário:	2.037,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.037,14	F.G.T.S.:	162,97
Base I.R.R.F.:	2.037,14	Deduções:	356,43		
Proventos:	2.042,18	Descontos:	171,88	Liquido:	1.870,30
Cód: 49	Nome: SILVIANE PEREIRA LOPES		Função: Enfermeiro NIR		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	397,38
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	170,70
1078 Gratificação	20,00	613,22			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:12	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:35	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.900,74	Base INSS Funcionário:	3.900,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.900,74	F.G.T.S.:	312,06
Base I.R.R.F.:	3.900,74	Deduções:	397,38		
Proventos:	3.900,74	Descontos:	568,08	Liquido:	3.332,66
Cód: 88	Nome: SIMONE VIEIRA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,48
106 Adicional Noturno Horas 20%	124,33	203,05	39 Faltas (Dias)	1,00	59,88
152 DSR Adicional Noturno		31,24	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,88
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.910,93	Base INSS Funcionário:	1.910,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,93	F.G.T.S.:	152,87
Base I.R.R.F.:	1.910,93	Deduções:	155,48		
Proventos:	2.030,69	Descontos:	275,24	Liquido:	1.755,45
Cód: 89	Nome: SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,50
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,22	207,19			
152 DSR Adicional Noturno		31,88			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,45	5,10			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:	152,00
Base I.R.R.F.:	1.900,00	Deduções:	154,50		
Proventos:	1.905,10	Descontos:	154,50	Liquido:	1.750,60
Cód: 194	Nome: STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 21/09/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 11/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
37 Salário Maternidade	30,00	1.571,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	314,49		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 218	Nome: STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 14/12/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	320,91
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	100,24
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,00	24,51	39 Faltas (Dias)	1,00	119,80
1078 Gratificação	10,00	306,61	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	119,80
Base INSS Empresa:	3.354,53	Base INSS Funcionário:	3.354,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.354,53	F.G.T.S.:	268,36
Base I.R.R.F.:	3.354,53	Deduções:	320,91		
Proventos:	3.618,64	Descontos:	660,75	Liquido:	2.957,89
Cód: 90	Nome: SUZANA PEREIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	2
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	512,16		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:13	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:36	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 36		Nome: TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		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	9,00	155,66
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,65	218,41			
152 DSR Adicional Noturno		33,60			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,07	0,75			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.912,94	Base INSS Funcionário:	1.912,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.912,94	F.G.T.S.:	153,04
Base I.R.R.F.:	1.912,94	Deduções:	155,66		
Proventos:	1.913,69	Descontos:	155,66	Liquido:	1.758,03
Cód: 136		Nome: TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 08/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,57
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,38	0,56			
152 DSR Adicional Noturno		0,09			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,88	Base INSS Funcionário:	1.600,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,88	F.G.T.S.:	128,07
Base I.R.R.F.:	1.600,88	Deduções:	127,57		
Proventos:	1.600,88	Descontos:	127,57	Liquido:	1.473,31
Cód: 146		Nome: TATIANA PEREIRA SERRANO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 16/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,15
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	354,45		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	485,60	Liquido:	3.108,53
Cód: 37		Nome: TATIANE RODRIGUES DA SILVA		Função: Farmacêutico	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.278,72	
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	447,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	127,67	606,96	13 IRRF Sobre Salário	22,50	221,89
152 DSR Adicional Noturno		93,38	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,20	4,75
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57			
Base INSS Empresa:	4.261,28	Base INSS Funcionário:	4.261,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.261,28	F.G.T.S.:	340,90
Base I.R.R.F.:	4.261,28	Deduções:	447,85		
Proventos:	4.266,03	Descontos:	674,49	Liquido:	3.591,54
Cód: 213		Nome: TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 16/11/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:14	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:37	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Cód: 185	Nome: TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 24/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,09
106 Adicional Noturno Horas 20%	128,23	193,62			
152 DSR Adicional Noturno		29,79			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.884,34	Base INSS Funcionário:	1.884,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.884,34	F.G.T.S.:	150,75
Base I.R.R.F.:	1.884,34	Deduções:	342,68		
Proventos:	1.884,34	Descontos:	153,09	Liquido:	1.731,25
Cód: 160	Nome: TELMA DA SILVEIRA MARTINS	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 29/07/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	419,46
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,17	402,43	13 IRRF Sobre Salário	15,00	162,61
152 DSR Adicional Noturno		61,91			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,23	5,72			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.058,47	Base INSS Funcionário:	4.058,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.058,47	F.G.T.S.:	324,68
Base I.R.R.F.:	4.058,47	Deduções:	609,05		
Proventos:	4.064,19	Descontos:	582,07	Liquido:	3.482,12
Cód: 38	Nome: THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 30/01/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	22,00	2.248,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	437,60
106 Adicional Noturno Horas 20%	93,07	322,82	13 IRRF Sobre Salário	15,00	150,88
152 DSR Adicional Noturno		49,66			
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	817,63			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.188,01	Base INSS Funcionário:	4.188,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.188,01	F.G.T.S.:	335,04
Base I.R.R.F.:	4.188,01	Deduções:	816,78		
Proventos:	4.188,01	Descontos:	588,48	Liquido:	3.599,53
Cód: 115	Nome: THALYSON BATISTA DE ANDRADE	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,38
106 Adicional Noturno Horas 20%	130,60	426,72	13 IRRF Sobre Salário	15,00	194,67
152 DSR Adicional Noturno		65,65			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.086,50	Base INSS Funcionário:	4.086,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.086,50	F.G.T.S.:	326,92
Base I.R.R.F.:	4.086,50	Deduções:	423,38		
Proventos:	4.086,50	Descontos:	618,05	Liquido:	3.468,45
Cód: 187	Nome: THARLEY SOUSA SILVA	Função: Gerente administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 7.009,00	
1 Salário	30,00	7.009,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.041,75
1079 Premio Incentivo	30,00	467,27			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:15	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:38	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	7.701,47	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.:	7.701,47	F.G.T.S.:	616,12
Base I.R.R.F.:	7.701,47	Deduções:	751,97		
Proventos:	7.701,47	Descontos:	1.793,72	Liquido:	5.907,75
Cód: 91	Nome: THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	359,29
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,17	29,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00	135,61
152 DSR Adicional Noturno		4,61			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,00	24,51			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.628,69	Base INSS Funcionário:	3.628,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.628,69	F.G.T.S.:	290,30
Base I.R.R.F.:	3.628,69	Deduções:	359,29		
Proventos:	3.653,20	Descontos:	494,90	Liquido:	3.158,30
Cód: 205	Nome: THAYNARA MAIA BERTOLINI		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 158	Nome: THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	313,56
106 Adicional Noturno Horas 20%	81,90	320,17	13 IRRF Sobre Salário	15,00	93,38
152 DSR Adicional Noturno		49,26			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.301,43	Base INSS Funcionário:	3.301,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.301,43	F.G.T.S.:	264,11
Base I.R.R.F.:	3.301,43	Deduções:	313,56		
Proventos:	3.301,43	Descontos:	406,94	Liquido:	2.894,49
Cód: 51	Nome: THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	337,68
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	115,70
1078 Gratificação	10,00	306,61	39 Faltas (Dias)	1,00	119,80
Base INSS Empresa:	3.474,33	Base INSS Funcionário:	3.474,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.474,33	F.G.T.S.:	277,95
Base I.R.R.F.:	3.474,33	Deduções:	337,68		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	573,18	Liquido:	3.020,95
Cód: 39	Nome: VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 04/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,57
106 Adicional Noturno Horas 20%	39,68	64,81	39 Faltas (Dias)	3,00	179,64
152 DSR Adicional Noturno		9,97	103 Faltas DSR (Dias)	3,00	179,64
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:16	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:39	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.511,90	Base INSS Funcionário:	1.511,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.511,90	F.G.T.S.:	120,95
Base I.R.R.F.:	1.511,90	Deduções:	309,16		
Proventos:	1.871,18	Descontos:	478,85	Liquido:	1.392,33
Cód: 92	Nome: VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,75
106 Adicional Noturno Horas 20%	125,93	205,66	39 Faltas (Dias)	1,00	59,88
152 DSR Adicional Noturno		31,64	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	59,88
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	1,02			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.913,94	Base INSS Funcionário:	1.913,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.913,94	F.G.T.S.:	153,12
Base I.R.R.F.:	1.913,94	Deduções:	155,75		
Proventos:	2.034,72	Descontos:	275,51	Liquido:	1.759,21
Cód: 150	Nome: VANESSA FONSECA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,91
106 Adicional Noturno Horas 20%	132,92	227,91			
152 DSR Adicional Noturno		35,06			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.149,10	Base INSS Funcionário:	2.149,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.149,10	F.G.T.S.:	171,93
Base I.R.R.F.:	2.149,10	Deduções:	366,50		
Proventos:	2.149,10	Descontos:	176,91	Liquido:	1.972,19
Cód: 98	Nome: VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/06/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 20/08/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	27,00	1.211,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,03
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	202,68			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	2,45			
1079 Premio Incentivo	27,00	80,76			
Base INSS Empresa:	1.494,84	Base INSS Funcionário:	1.494,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.494,84	F.G.T.S.:	119,59
Base I.R.R.F.:	1.494,84	Deduções:	307,62		
Proventos:	1.497,29	Descontos:	118,03	Liquido:	1.379,26
Cód: 101	Nome: VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		Função: Diretor Adm Hospitalar		Dep. IR: 0
Admissão: 04/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	15.046,86
1 Salário	30,00	15.046,86	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	27,50	3.813,31
1078 Gratificação	10,00	1.504,69			
1079 Premio Incentivo	30,00	1.003,12			
Base INSS Empresa:	17.779,87	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.:	17.779,87	F.G.T.S.:	1.422,39
Base I.R.R.F.:	17.779,87	Deduções:	751,97		
Proventos:	17.779,87	Descontos:	4.565,28	Liquido:	13.214,59
Cód: 153	Nome: VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 22/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	457,18
106 Adicional Noturno Horas 20%	128,02	444,05	13 IRRF Sobre Salário	15,00	197,37
152 DSR Adicional Noturno		68,31			
1078 Gratificação	10,00	306,61			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:16	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:40	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80		
Base INSS Empresa:	4.327,89	Base INSS Funcionário:	4.327,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.327,89	F.G.T.S.:	346,23
Base I.R.R.F.:	4.327,89	Deduções:	646,77		
Proventos:	4.327,89	Descontos:	654,55	Liquido:	3.673,34
Cód: 40	Nome: VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,33
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,52	215,19			
152 DSR Adicional Noturno		33,11			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.909,23	Base INSS Funcionário:	1.909,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.909,23	F.G.T.S.:	152,74
Base I.R.R.F.:	1.909,23	Deduções:	155,33		
Proventos:	1.909,23	Descontos:	155,33	Liquido:	1.753,90
Cód: 132	Nome: VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.160,00	
1 Salário	30,00	2.160,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	260,10
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,15	283,16	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,89
152 DSR Adicional Noturno		43,56			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	144,00			
Base INSS Empresa:	2.855,92	Base INSS Funcionário:	2.855,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.855,92	F.G.T.S.:	228,47
Base I.R.R.F.:	2.855,92	Deduções:	260,10		
Proventos:	2.855,92	Descontos:	311,99	Liquido:	2.543,93
Cód: 41	Nome: VIVIANE MEJIAS FRANÇA		Função: Farmaceutico RT		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.278,72	
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	442,27
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	183,64
1078 Gratificação	20,00	655,74			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57			
Base INSS Empresa:	4.221,43	Base INSS Funcionário:	4.221,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.221,43	F.G.T.S.:	337,71
Base I.R.R.F.:	4.221,43	Deduções:	631,86		
Proventos:	4.221,43	Descontos:	625,91	Liquido:	3.595,52
Cód: 169	Nome: WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,79
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,28	2,14
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.658,79	Base INSS Funcionário:	1.658,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.658,79	F.G.T.S.:	132,70
Base I.R.R.F.:	1.658,79	Deduções:	132,79		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	134,93	Liquido:	1.526,00
Cód: 93	Nome: WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			

Folha de Pagamento				02/03/2021 16:48:17	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:41	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	
				UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 137	Nome: WESLEY FERNANDES DE SANTANA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 08/07/2020	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)		Data: 30/01/2021	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: 206	Nome: WILSON MASSAHIRO MURATA		Função: Gerente de compras		Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 12.960,00
1 Salário	30,00	12.960,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.735,24
1079 Premio Incentivo	30,00	864,00			
Base INSS Empresa:	14.049,20	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.:	14.049,20	F.G.T.S.:	1.123,94
Base I.R.R.F.:	14.049,20	Deduções:	941,56		
Proventos:	14.049,20	Descontos:	3.487,21	Liquido:	10.561,99
Cód: 168	Nome: YOHANNA VAZ DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,28
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,30	2,14
			39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
Base INSS Empresa:	1.464,32	Base INSS Funcionário:	1.464,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,32	F.G.T.S.:	117,15
Base I.R.R.F.:	1.464,32	Deduções:	115,28		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	222,16	Liquido:	1.349,04
Cód: 94	Nome: ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 43	Nome: ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,41
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,90	187,08			
152 DSR Adicional Noturno		28,78			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.876,79	Base INSS Funcionário:	1.876,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.876,79	F.G.T.S.:	150,14
Base I.R.R.F.:	1.876,79	Deduções:	152,41		
Proventos:	1.876,79	Descontos:	152,41	Liquido:	1.724,38

CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição: Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	5.568,00	378.779,35	11 INSS Sobre Salário	2.026,50	43.267,41
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		13,94	13 IRRF Sobre Salário	925,00	17.715,65
14 Crédito Estouro de Salário		415,49	38 Atrasos/Saidas (Horas)	39,22	469,31
17 Horas Extras 50%	0,08	1,02	39 Faltas (Dias)	34,00	2.611,82
37 Salário Maternidade	90,00	4.713,60	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	69,00	665,33
57 Saldo de Salário	103,00	7.136,07	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	52,50	161,38
59 13o. Salário Proporcional	10,00	2.151,99	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	35,00	573,58
61 Férias Proporcionalis	39,00	7.690,21	73 Liquido de Rescisão		17.830,35
82 Hora Extras 100%	5,62	90,64	95 Aviso Prévio Descontado		1.346,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	9.807,13	19.854,01	103 Faltas DSR (Dias)	28,00	2.060,86
152 DSR Adicional Noturno		3.052,29	109 Desc. Vale Transporte	6,00	88,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	3.000,00	32.657,25	110 Artigo 480 CLT	12,50	560,83
220 Salário Afast Pago Empregador	140,00	8.775,28			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.563,42			
1002 H.E. Intra jornada 50%	22,63	347,49			
1078 Gratificação	520,00	18.571,31			
1079 Premio Incentivo	3.517,00	13.955,85			
1101 Premio Incentivo mes anterior	2,00	89,73			
1108 Dev. Faltas mes anterior vi		326,20			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	2.040,00	21.912,25			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	327,85			

Proventos: 523.425,24 **Descontos:** 87.351,49 **Liquido:** 436.073,75

Totais

Base INSS Empresa:	500.401,05	Base INSS Funcionário:	483.103,24	Base I.R.R.F.:	505.114,65
Base PIS:	507.266,64	Valor PIS:	5.072,61	Deduções:	60.616,66
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	2.151,99				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	503.207,91	F.G.T.S.:	40.256,57	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.614,26	F.G.T.S. 13o. Salário:	129,15		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	1.906,74	F.G.T.S.:	152,54	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	537,73	F.G.T.S. 13o. Salário:	43,02		
Multa FGTS:	718,66	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	44.094,12	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.713,60
Cod. 1040	Empresa	110.561,60	Cod. 1066	Total Líquido	179.090,09
Cod. 0115	Terceiros	29.147,97			

Total de Funcionários: 207

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 207 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

34

Licença Maternidade:

3

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

Impressão do Recibo

04/03/2021 - 17:30:18

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: CNPJ: 03.729.814/0001-50	Razão Social: HAMER CONTABIL SS			Data de Recebimento: 04/03/2021	Código de Recebimento: 78360374	
Endereço: Rua Comprida, 732, Escritorio	CEP: 02.311-010	UF: SP		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 14
Responsável: CAROLINE BARROSO SANTOS LAGO	Telefone: (00) 3537-4514	Ramal:		Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 16
Email: CAROLINE.LAGO@HAMERCONTABIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		

Relação de Estabelecimentos na Declaração

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 19.324.171/0006-09	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D	0	201	6	8	-	79360983

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 - 17:30:18
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: CNPJ: 19.324.171/0006-09		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Data de Recebimento: 04/03/2021		Cód. de Recebimento: 78360374	
Endereço: Avenida Brasília, 1226, ANDAR 1				Bairro: Formosinha	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ões): 14	
CEP: 73.813-010	UF: GO	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 16
Atividade Econômica: 8660700-ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE								
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 201	Adm.: 6	Desl.: 8	Ult. Dia: -		
Certificado Digital: Sim								

Movimentação - PIS/PASEP - 201.61763.30-2

Nome: ANDREA FERREIRA NERES	Nascimento: 01/02/1980	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: 08/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: -	CTPS: 00061197/0026 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.51884.31-3

Nome: CIANE CARLINE SCHONS	Nascimento: 01/07/1991	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/10/2020	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.925,83	Dia Desl.: 24	CTPS: 01095645/0030 - RS	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.47762.19-3

Nome: DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS	Nascimento: 04/04/1992	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.: 16	CTPS: 00015599/0028 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.27165.04-5

Nome: ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA	Nascimento: 25/01/1989	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 45-Término de contrato	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 04/01/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: 2	CTPS: 00000793/0036 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 129.33005.27-3

Nome: FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	Nascimento: 30/06/1982	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: 08/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: -	CTPS: 00007779/0021 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 268.46902.92-7

Nome: INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE	Nascimento: 06/09/1979	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: 08/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: -	CTPS: 03309938/0010 - PR	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGOSecretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas do TrabalhoImpressão do Recibo
04/03/2021 - 17:30:18Mês 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 - 135.75184.27-4

Nome: KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA	Nascimento: 16/03/1989	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: 00346350/5142 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 155.41500.44-7

Nome: LEIDIANE RODRIGUES DUARTE	Nascimento: 05/07/1981	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: 00030145/0016 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 155.41500.44-7

Nome: LEIDIANE RODRIGUES DUARTE	Nascimento: 05/07/1981	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: 22/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: 26	CTPS: 00030145/0016 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 144.22639.27-3

Nome: LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA	Nascimento: 22/03/1985	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 131210-GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE		Admissão: 01/10/2020	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.592,00	Dia Desl.: 14	CTPS: 00075651/0029 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.69384.95-5

Nome: NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA	Nascimento: 19/09/1999	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 8-SUPERIOR INCOMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 19/10/2020	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.346,00	Dia Desl.: 26	CTPS: 01607618/0060 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 166.34695.46-7

Nome: PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA	Nascimento: 14/03/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 16/11/2020	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.351,62	Dia Desl.: 25	CTPS: 01818813/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 143.06564.30-0

Nome: PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	Nascimento: 13/01/1988	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 10-Primeiro emprego	
CBO: 131210-GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE		Admissão: 08/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.592,00	Dia Desl.:	CTPS: 00014495/0028 - 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 - 17:30:18

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 - 137.01953.04-9

Nome: RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	Nascimento: 04/04/1989	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.: 1	CTPS: 00065357/0045 - 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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
LEILA NASCIMENTO SANTANA			136.70783.93-7	03/08/2020	01		11/02/2021 P2	03222
	1.538,62	0,00	0,00	121,97			123,09	0,00
LEILA NASCIMENTO SANTANA			136.70783.93-7	03/08/2020	01		18/02/2021 Z5	03222
RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO			137.01953.04-9	06/06/2020	01		01/02/2021 J	03222
	55,75	138,43	138,43	14,56			15,54	0,00
LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA			144.22639.27-3	14/09/2020	01		14/02/2021 J	01312
	2.213,12	395,20	395,20	212,60			208,67	0,00
LEIDIANE RODRIGUES DUARTE			155.41500.44-7	22/02/2021	01		26/02/2021 J	03222
	157,12	0,00	0,00	11,78			12,57	0,00
DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA			161.47762.19-3	01/06/2020	01		16/02/2021 J	03222
	820,18	151,94	151,94	72,90			77,76	0,00
ADRYELE OLIVEIRA COSTA			161.64435.89-8	02/06/2020	01	05	06/01/2021 Q1	03222
	1.571,20	0,00	0,00	124,90			125,69	0,00
STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			161.91084.81-2	21/09/2020	01	05	10/11/2020 Q1	03222
	1.571,20	0,00	0,00	124,90			125,69	0,00
MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS			164.61292.85-4	02/06/2020	01	05	14/11/2020 Q1	03222
	1.571,20	0,00	0,00	124,90			125,69	0,00
PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA			166.34695.46-7	16/11/2020	01		25/02/2021 J	02235
	1.723,98	651,87	651,87	187,54			190,06	0,00
NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA			201.69384.95-5	19/10/2020	01		26/02/2021 J	03222
	1.439,47	276,82	276,82	133,81			137,30	0,00
ABADIA GOMES DE SOUZA			204.47094.55-0	24/06/2020	01		29/01/2021 P2	03222
	1.494,84	0,00	0,00	118,03			119,58	0,00
ABADIA GOMES DE SOUZA			204.47094.55-0	24/06/2020	01		03/02/2021 Z5	03222
VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			207.38533.52-6	03/06/2020	01		19/08/2020 P2	03222
	1.494,84	0,00	0,00	118,03			119,58	0,00
VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			207.38533.52-6	03/06/2020	01		03/02/2021 Z5	03222

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
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
ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA			130.27165.04-5	04/01/2021	01		02/02/2021 I3	03222
126,38	157,83		157,83	21,30			0,00	0,00
CIANE CARLINE SCHONS			203.51884.31-3	27/05/2020	01		24/02/2021 I1	04110
1.780,36	379,90		379,90	172,22			0,00	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 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
ABADIA SANTANA SUARES			135.31244.44-1	02/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,88	0,00
ADINEI GOMES XAVIER			161.01052.44-4	01/06/2020	01			03222
1.571,20	0,00		0,00	124,90			125,70	0,00
ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			267.48970.30-8	05/10/2020	01			03222
1.904,53	0,00		0,00	154,90			152,36	0,00
ADRIANA LUCIANA LOPES			238.87757.76-5	01/06/2020	01			03222
1.886,13	0,00		0,00	153,25			150,89	0,00
ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			152.33725.27-8	24/07/2020	01			02236
2.932,00	0,00		0,00	269,23			234,57	0,00
AILANA RODRIGUES DA SILVA			154.13444.29-3	04/06/2020	01			03222
1.670,22	0,00		0,00	133,81			133,62	0,00
ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO			161.18797.87-1	02/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,87	0,00
ALINE FERRAO DA SILVA			131.21543.27-9	14/09/2020	01			04110
2.094,61	0,00		0,00	172,01			167,57	0,00
AMANDA ROLIM LINS			151.22809.58-9	04/01/2021	01			02235
3.597,96	0,00		0,00	354,99			287,84	0,00
ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			129.97651.27-3	02/06/2020	01			03222
1.904,40	0,00		0,00	154,89			152,36	0,00
ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA			161.14813.31-7	17/07/2020	01			03222
1.778,79	0,00		0,00	143,59			142,31	0,00
ANDREA FERREIRA NERES			201.61763.30-2	08/02/2021	01			03222
1.609,44	0,00		0,00	128,34			128,75	0,00
ANDRIELY COSTA AMORIM			161.68849.99-9	07/12/2020	01			02235
4.075,02	0,00		0,00	421,78			326,00	0,00
ANTONIA PEREIRA PINTO			210.66490.85-8	17/08/2020	01			05211
1.600,23	0,00		0,00	127,52			128,01	0,00
ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			127.86705.27-6	02/06/2020	01			03226
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,88	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 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
APARECIDA DA PAIXAO			136.69875.27-0	16/11/2020	01			03222
1.616,76	0,00		0,00	129,00			129,35	0,00
ARIANA ALVES DA COSTA			160.15477.85-8	04/08/2020	01			03222
1.886,87	0,00		0,00	153,31			150,95	0,00
ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			190.17281.99-8	25/06/2020	01			03222
1.875,20	0,00		0,00	152,26			150,01	0,00
ASENATH CARDOSO DA SILVA			190.19320.93-1	01/06/2020	01			03222
1.882,01	0,00		0,00	152,88			150,56	0,00
AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			170.40407.09-2	21/09/2020	01			07823
1.916,54	0,00		0,00	155,98			153,32	0,00
AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			128.92587.27-3	01/06/2020	01			03222
1.883,01	0,00		0,00	152,97			150,65	0,00
BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS			207.94777.83-4	24/07/2020	01			02236
2.932,00	0,00		0,00	269,23			234,56	0,00
BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS			161.17560.78-9	02/06/2020	01			03226
1.910,36	0,00		0,00	155,43			152,82	0,00
BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			204.36214.54-1	01/06/2020	01			02235
4.122,14	0,00		0,00	428,37			329,77	0,00
CARLA MARTINS NOGUEIRA			161.91632.29-1	01/06/2020	01			03222
2.154,21	0,00		0,00	177,37			172,33	0,00
CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			162.26060.24-8	01/06/2020	01			03222
1.902,00	0,00		0,00	154,68			152,16	0,00
CHRISMEN CANDIDO FERNANDES			207.16810.81-0	02/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,87	0,00
CLARICE LOPES DA LUZ			126.50091.27-6	01/06/2020	01			03226
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,88	0,00
CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA S			267.24581.88-3	24/06/2020	01			04110
1.600,23	0,00		0,00	127,52			128,01	0,00
CLEWTON BONFIM DE OLIVEIRA JUNIOR			267.35485.13-9	18/01/2021	01			03222
1.466,46	0,00		0,00	115,48			117,31	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	2.032,97	0,00	201.61762.31-4 0,00	02/06/2020 166,46	01		162,63	03222 0,00
CRISTIANE PEREIRA ROSA	1.564,89	0,00	164.69570.17-9 0,00	04/01/2021 124,34	01		125,19	03222 0,00
DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	1.886,13	0,00	209.76653.22-7 0,00	16/11/2020 153,25	01		150,89	03222 0,00
DAIANE SOARES PEREIRA	2.131,09	0,00	161.13883.38-9 0,00	02/06/2020 175,29	01		170,49	03222 0,00
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	3.594,13	0,00	131.74565.27-7 0,00	07/12/2020 354,45	01		287,54	02235 0,00
DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES	1.903,80	0,00	154.52415.20-7 0,00	05/10/2020 154,84	01		152,31	03222 0,00
DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.466,46	0,00	190.16589.77-8 0,00	03/06/2020 115,48	01		117,31	03222 0,00
DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	1.796,74	0,00	160.15537.16-8 0,00	17/08/2020 145,20	01		143,74	05211 0,00
DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.904,52	0,00	128.56148.27-3 0,00	01/06/2020 154,90	01		152,37	03222 0,00
DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.819,41	0,00	161.33919.37-0 0,00	22/06/2020 147,24	01		145,55	04110 0,00
ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.903,10	0,00	200.67728.27-2 0,00	02/06/2020 154,77	01		152,24	03222 0,00
ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.683,84	0,00	161.14925.51-4 0,00	02/06/2020 239,45	01		214,71	03516 0,00
ELIEL PEREIRA DIAS	1.800,03	0,00	161.12652.65-0 0,00	05/10/2020 145,50	01		144,01	03222 0,00
ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.886,13	0,00	131.35253.27-8 0,00	02/06/2020 153,25	01		150,90	03222 0,00
ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.899,96	0,00	212.77543.18-8 0,00	01/06/2020 154,49	01		151,99	03222 0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
 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
ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			212.16271.41-2	16/07/2020	01			03222
1.664,06	0,00		0,00	133,26			133,12	0,00
ELISVANIA GUIMARAES ALVES			210.29597.97-0	11/01/2021	01			02235
3.594,13	0,00		0,00	354,45			287,53	0,00
ELTON MENDES DA SILVA			131.21807.77-2	06/06/2020	01			05211
1.413,33	0,00		0,00	110,69			113,07	0,00
ELVINA DE SOUSA BARBOSA			190.17176.00-0	01/06/2020	01			02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,24	0,00
ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			136.02135.27-5	19/10/2020	01			04110
1.600,23	0,00		0,00	127,52			128,02	0,00
ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			133.03213.27-4	21/09/2020	01			03222
2.107,02	0,00		0,00	173,13			168,57	0,00
ESTELA SANTOS DE MELO			161.91085.83-5	11/06/2020	01			03222
1.571,20	0,00		0,00	124,90			125,69	0,00
FABIANE FERREIRA DA SILVA			160.16709.20-5	02/06/2020	01			02235
3.594,13	0,00		0,00	354,45			287,54	0,00
FELIPE ALVES GASPAROTO			130.07760.53-3	02/06/2020	01			02235
4.161,71	0,00		0,00	433,91			332,94	0,00
FELIPE MARTINS GONCALVES			206.32712.06-0	24/07/2020	01			02236
3.303,84	0,00		0,00	313,85			264,30	0,00
FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS			201.40865.25-4	11/01/2021	01			02234
3.555,43	0,00		0,00	349,03			284,43	0,00
FELLYPE CARDOSO DA SILVA			161.89609.10-5	19/06/2020	01			02235
3.992,69	0,00		0,00	410,25			319,41	0,00
FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			129.33005.27-3	08/02/2021	01			03222
1.424,33	0,00		0,00	111,68			113,95	0,00
FERNANDO FERNANDES TAVARES			206.72387.09-8	13/07/2020	01			01427
7.624,80	0,00		0,00	751,97			609,98	0,00
FLAVIA BRANDAO DE AMERCES			206.40510.29-3	17/07/2020	01			02235
3.594,13	0,00		0,00	354,45			287,53	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
GABRIELA ALVES COELHO			206.49552.62-2	14/07/2020	01			04110
	1.806,92	0,00	0,00	146,12			144,55	0,00
GABRIELA PEREIRA MESQUITA			207.16808.36-0	24/07/2020	01			02236
	3.366,84	0,00	0,00	322,63			269,34	0,00
GABRIELLY MARIA XAVIER			137.26454.28-3	03/08/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,88	0,00
GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			163.35159.28-8	04/06/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,89	0,00
GILIARD BARBOSA DE JESUS			136.77435.27-6	22/06/2020	01			02516
	3.324,33	0,00	0,00	316,68			265,95	0,00
GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA			162.07498.71-3	05/10/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			201.61937.35-1	02/06/2020	01			03222
	1.658,29	0,00	0,00	132,74			132,66	0,00
GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			161.09999.55-6	02/06/2020	01			02235
	4.133,38	0,00	0,00	429,95			330,68	0,00
GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE			161.91029.77-3	07/07/2020	01			05211
	1.813,54	0,00	0,00	146,71			145,08	0,00
HELEN RABELO DUTRA			135.60367.31-9	27/05/2020	01			02524
	2.708,81	0,00	0,00	242,44			216,71	0,00
HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR			148.79508.78-7	02/06/2020	01			02235
	4.308,68	0,00	0,00	454,49			344,70	0,00
IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA			190.46075.34-9	17/07/2020	01			02234
	4.328,32	0,00	0,00	457,24			346,26	0,00
INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS			268.46902.92-7	08/02/2021	01			03222
	1.270,74	0,00	0,00	97,86			101,65	0,00
IONE CASSIANO DA SILVA			142.47672.11-4	01/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,88	0,00
ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			162.66357.14-4	16/07/2020	01			02235
	3.853,09	0,00	0,00	390,71			308,24	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
ITALO VANDERLEY DA SILVA			143.72074.27-8	01/06/2020	01			02235
	3.976,66	0,00	0,00	408,01			318,14	0,00
JANAINA ATAIDES PEREIRA			157.07851.70-8	16/11/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,90	0,00
JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES			151.65744.82-9	10/06/2020	01			03222
	1.885,59	0,00	0,00	153,20			150,85	0,00
JAQUELINE ANTONIA ZILENO			190.36373.14-2	01/06/2020	01			02235
	4.030,51	0,00	0,00	415,55			322,44	0,00
JAQUELINE COSTA ALVES			129.09373.27-6	08/06/2020	01			01312
	4.775,07	0,00	0,00	519,78			382,01	0,00
JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			162.07177.56-9	02/06/2020	01			02235
	4.085,45	0,00	0,00	423,24			326,83	0,00
JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA			162.47450.19-3	01/06/2020	01			03222
	1.889,25	0,00	0,00	153,53			151,14	0,00
JOELMA ALVES NASCIMENTO			162.08298.69-6	01/06/2020	01			03222
	1.911,55	0,00	0,00	155,53			152,92	0,00
JOSIANE DA SILVA BARROS			161.90567.26-7	01/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
JUCELIA DOS SANTOS COSTA			130.52840.27-3	02/07/2020	01			04110
	1.600,23	0,00	0,00	127,52			128,02	0,00
JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			190.04346.07-7	13/07/2020	01			02235
	3.561,17	0,00	0,00	349,84			284,89	0,00
JULIANA TEIXEIRA BARBOSA			151.14034.27-1	01/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,88	0,00
JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			207.25957.75-6	01/06/2020	01			03222
	1.656,90	0,00	0,00	132,62			132,55	0,00
JULIE DE LIMA STUMM			212.80741.71-8	02/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
KAIANY CRISTINA COSTA			161.90600.08-6	02/06/2020	01			03222
	1.897,18	0,00	0,00	154,24			151,77	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
KAROLINA REIS ORNELAS			207.32278.57-5	15/07/2020	01			02235
	3.908,18	0,00	0,00	398,42			312,65	0,00
KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			162.07629.87-7	11/06/2020	01			02235
	3.354,53	0,00	0,00	320,91			268,36	0,00
KELVEN DE FARIAS SILVA			161.91688.40-8	23/06/2020	01			03222
	1.908,71	0,00	0,00	155,28			152,69	0,00
KELY GOMES DA MOTA			130.32054.27-2	11/01/2021	01			05211
	1.600,23	0,00	0,00	127,52			128,02	0,00
KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA			135.75184.27-4	22/02/2021	01			03222
	498,28	0,00	0,00	37,37			39,87	0,00
LAYANE PEREIRA DOS SANTOS			163.65624.13-2	01/10/2020	01			03226
	1.741,27	0,00	0,00	140,21			139,30	0,00
LAYANY FERREIRA TORRES			201.61842.66-0	02/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS			132.60809.27-8	06/06/2020	01			03222
	1.910,58	0,00	0,00	155,45			152,85	0,00
LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			138.92277.27-2	02/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,88	0,00
LEILIANE GOMES DE FREITAS			164.64164.52-0	16/11/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,89	0,00
LEONARDO COLOMBO			156.74564.13-6	22/06/2020	01			01427
	9.175,91	0,00	0,00	751,97			734,08	0,00
LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			204.82175.27-8	01/06/2020	01			01312
	4.531,80	0,00	0,00	485,73			362,54	0,00
LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA			140.86622.27-7	02/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,88	0,00
LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			151.92167.48-9	01/06/2020	01			03222
	1.903,97	0,00	0,00	154,85			152,32	0,00
LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			123.61787.41-7	01/06/2020	01			03222
	1.902,12	0,00	0,00	154,69			152,17	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
LUCIENE JOSE DA SILVA			164.39895.65-7	03/08/2020	01			03222
1.588,56	0,00		0,00	126,47			127,08	0,00
LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA			148.61984.27-7	04/01/2021	01			02235
4.143,24	0,00		0,00	431,33			331,46	0,00
LUIZA BASTOS KHALIL			207.38179.67-6	03/08/2020	01			04110
1.768,94	0,00		0,00	142,70			141,51	0,00
LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			125.28282.79-8	17/07/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,88	0,00
MARCELLE DA COSTA FERREIRA			137.33615.41-6	03/11/2020	01			02236
2.932,00	0,00		0,00	269,23			234,57	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA			164.49187.74-4	01/06/2020	01			03222
1.466,46	0,00		0,00	115,48			117,31	0,00
MARCIENY VIEIRA DA SILVA			125.28487.20-9	02/06/2020	01			03222
1.756,11	0,00		0,00	141,54			140,49	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			129.58755.27-6	01/06/2020	01			03222
1.921,98	0,00		0,00	156,47			153,76	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			164.04210.93-3	01/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,87	0,00
MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			128.92159.27-1	16/07/2020	01			03222
2.073,75	0,00		0,00	170,13			165,91	0,00
MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO			130.71763.13-0	11/01/2021	01			03222
1.778,36	0,00		0,00	143,55			142,27	0,00
MARIA MADALENA NERES CAETANO			207.27815.06-1	04/08/2020	01			03222
1.883,68	0,00		0,00	153,03			150,69	0,00
MARIANA GRANADO LIBA			206.03776.47-1	02/06/2020	01			02235
4.098,44	0,00		0,00	425,06			327,87	0,00
MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			128.77935.27-4	01/06/2020	01			03226
1.820,98	0,00		0,00	147,38			145,68	0,00
MARINETE BATISTA GUEDES			123.76833.62-2	21/09/2020	01			03222
1.886,13	0,00		0,00	153,25			150,90	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
MARINEZ LOPES GUIMARAES			130.16330.27-9	02/06/2020	01			03222
	2.141,97	0,00	0,00	176,27			171,36	0,00
MARLENE SOARES DE ANDRADE			161.12927.74-9	01/06/2020	01			03222
	1.571,20	0,00	0,00	124,90			125,70	0,00
MARLUCIA GOMES BISPO			136.03613.27-8	01/06/2020	01			03222
	1.674,78	0,00	0,00	134,23			133,99	0,00
MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			164.32201.53-6	17/08/2020	01			04110
	1.600,23	0,00	0,00	127,52			128,01	0,00
MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS			201.61936.93-2	01/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO			165.40787.61-9	06/07/2020	01			05211
	1.600,23	0,00	0,00	127,52			128,01	0,00
MURILO LIRA SOUZA			156.41177.27-3	30/07/2020	01			02234
	3.565,69	0,00	0,00	350,47			285,26	0,00
MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			166.58326.73-9	03/08/2020	01			03222
	1.891,25	0,00	0,00	153,71			151,30	0,00
NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS			190.24112.93-4	16/11/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
NATALINA DA COSTA MELO			124.39871.25-9	16/06/2020	01			03222
	1.741,01	0,00	0,00	140,19			139,29	0,00
NATIELLE REIS MAGALHAES			165.40272.32-5	22/06/2020	01			04110
	1.595,26	0,00	0,00	127,07			127,62	0,00
NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			136.86691.27-1	02/06/2020	01			03222
	1.672,34	0,00	0,00	134,01			133,79	0,00
NAYARA DIAS CASTRO			165.40808.26-8	04/08/2020	01			03222
	1.872,81	0,00	0,00	152,05			149,82	0,00
NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			166.14298.21-7	01/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
NELES MOREIRA DE SOUZA			207.35360.13-2	16/11/2020	01			03222
	2.042,53	0,00	0,00	167,32			163,40	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
OLAVO GOMES DOURADO FILHO			131.27419.68-5	03/08/2020	01			04102
	2.091,00	0,00	0,00	171,69			167,29	0,00
PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			166.15413.22-2	01/06/2020	01			03222
	2.082,06	0,00	0,00	170,88			166,56	0,00
PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA			131.54742.92-0	14/09/2020	01			04110
	1.840,48	0,00	0,00	149,14			147,24	0,00
PAULO FELIPE MARQUES PINTO			165.39616.59-8	03/08/2020	01			03171
	2.028,93	0,00	0,00	166,10			162,31	0,00
PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			143.06564.30-0	08/02/2021	01			01312
	3.110,11	0,00	0,00	290,60			248,81	0,00
RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA			160.76082.41-1	19/10/2020	01			02235
	3.594,13	0,00	0,00	354,45			287,54	0,00
RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA			165.95559.24-3	23/06/2020	01			01423
	1.762,64	0,00	0,00	142,13			141,01	0,00
RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO			143.06597.21-7	01/06/2020	01			03222
	1.680,30	0,00	0,00	134,72			134,43	0,00
RAYENE APARECIDA DE SOUSA			207.35140.17-5	16/07/2020	01			02235
	3.908,72	0,00	0,00	398,50			312,69	0,00
RAYNE GASPE BARBOSA			128.74193.75-7	02/06/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,90	0,00
REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA			136.25960.31-0	16/11/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,90	0,00
REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			166.83472.64-6	02/06/2020	01			03222
	1.660,93	0,00	0,00	132,98			132,87	0,00
RICHARD DA COSTA NASCIMENTO			210.48612.45-9	29/06/2020	01			01312
	4.753,20	0,00	0,00	516,72			380,25	0,00
RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			165.92871.55-6	04/08/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,89	0,00
ROBSON WENDEL SOARES LIRA			126.97757.27-0	18/01/2021	01			04101
	2.908,14	0,00	0,00	266,36			232,66	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 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
ROGERIO PEREIRA DA SILVA			190.25678.73-7	02/06/2020	01			02235
4.029,13	0,00		0,00	415,35			322,33	0,00
ROSILENE HONORIA SILVA			127.22806.27-6	17/07/2020	01			03222
1.886,13	0,00		0,00	153,25			150,90	0,00
SAMUEL ALVES DE DEUS			148.77098.20-4	02/06/2020	01			03222
1.756,07	0,00		0,00	141,54			140,49	0,00
SARA DA SILVA SOUZA			165.96861.54-7	24/06/2020	01			04110
2.052,23	0,00		0,00	168,20			164,17	0,00
SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA			190.08376.21-3	17/06/2020	01			02515
3.126,31	0,00		0,00	292,54			250,10	0,00
SILVANA GOMES DE PAULA			190.35318.56-3	24/08/2020	01			03222
2.037,14	0,00		0,00	166,84			162,97	0,00
SILVIANE PEREIRA LOPES			166.15445.91-4	01/06/2020	01			02235
3.900,74	0,00		0,00	397,38			312,05	0,00
SIMONE VIEIRA DE SOUSA			160.32883.04-4	02/06/2020	01			03222
1.910,93	0,00		0,00	155,48			152,88	0,00
SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES			129.43875.27-0	02/06/2020	01			03222
1.900,00	0,00		0,00	154,50			152,01	0,00
STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			162.75507.40-4	14/12/2020	01			02235
3.354,53	0,00		0,00	320,91			268,36	0,00
SUZANA PEREIRA DA SILVA			201.61819.65-0	02/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00	132,98			132,87	0,00
TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			154.56118.27-4	01/06/2020	01			03222
1.912,94	0,00		0,00	155,66			153,04	0,00
TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			207.35252.28-3	08/07/2020	01			04110
1.600,88	0,00		0,00	127,57			128,07	0,00
TATIANA PEREIRA SERRANO			190.23552.07-8	16/07/2020	01			02235
3.594,13	0,00		0,00	354,45			287,53	0,00
TATIANE RODRIGUES DA SILVA			201.61832.37-1	01/06/2020	01			02234
4.261,28	0,00		0,00	447,85			340,90	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

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: 19.324.171/0006-09
 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
TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			166.31669.27-9	16/11/2020	01			03222
	1.886,13	0,00	0,00	153,25			150,89	0,00
TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			201.54278.43-7	24/08/2020	01			03222
	1.884,34	0,00	0,00	153,09			150,74	0,00
TELMA DA SILVEIRA MARTINS			128.04082.27-1	29/07/2020	01			02235
	4.058,47	0,00	0,00	419,46			324,68	0,00
THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			155.61913.27-5	01/06/2020	01			02235
	4.188,01	0,00	0,00	437,60			335,05	0,00
THALYSON BATISTA DE ANDRADE			137.30718.27-3	18/06/2020	01			02235
	4.086,50	0,00	0,00	423,38			326,93	0,00
THARLEY SOUSA SILVA			137.75039.27-8	14/09/2020	01			01421
	7.701,47	0,00	0,00	751,97			616,12	0,00
THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			165.40026.28-6	02/06/2020	01			02235
	3.628,69	0,00	0,00	359,29			290,29	0,00
THAYNARA MAIA BERTOLINI			166.15856.78-7	03/11/2020	01			04110
	1.600,23	0,00	0,00	127,52			128,01	0,00
THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			137.98542.53-7	24/07/2020	01			02236
	3.301,43	0,00	0,00	313,56			264,12	0,00
THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA			210.20458.19-6	01/06/2020	01			02235
	3.474,33	0,00	0,00	337,68			277,94	0,00
VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH			212.77711.32-3	01/06/2020	01			03222
	1.511,90	0,00	0,00	119,57			120,95	0,00
VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			129.20726.27-9	02/06/2020	01			03222
	1.913,94	0,00	0,00	155,75			153,12	0,00
VANESSA FONSECA DA SILVA			204.80910.84-1	17/07/2020	01			03222
	2.149,10	0,00	0,00	176,91			171,92	0,00
VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			126.63309.27-5	04/06/2020	01			01312
	17.779,87	0,00	0,00	751,97			1.422,39	0,00
VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			129.25864.31-9	22/07/2020	01			02235
	4.327,89	0,00	0,00	457,18			346,24	0,00

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			236.26929.70-8		01/06/2020	01			03222
1.909,23	0,00		0,00		155,33			152,73	0,00
VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			210.43588.51-7		02/07/2020	01			04101
2.855,92	0,00		0,00		260,10			228,47	0,00
VIVIANE MEJIAS FRANCA			141.28975.31-8		01/06/2020	01			02234
4.221,43	0,00		0,00		442,27			337,72	0,00
WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA			166.49746.42-9		03/08/2020	01			03222
1.658,79	0,00		0,00		132,79			132,70	0,00
WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			125.87738.63-8		02/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00		132,98			132,88	0,00
WILSON MASSAHIRO MURATA			120.06255.20-9		03/11/2020	01			01424
14.049,20	0,00		0,00		751,97			1.123,94	0,00
YOHANNA VAZ DA COSTA			162.75506.15-7		03/08/2020	01			03222
1.464,32	0,00		0,00		115,28			117,14	0,00
ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			190.15878.32-6		02/06/2020	01			03222
1.660,93	0,00		0,00		132,98			132,87	0,00
ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			165.57760.71-9		01/06/2020	01			03222
1.876,79	0,00		0,00		152,41			150,14	0,00
<hr/>									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	505.114,65	2.151,99	2.151,99		44.094,12			40.385,77	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° DE CONTROLE: GyFG1i1VWOz0000-1 N° ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASILIA 1226 ANDAR 1 BAIRRO: FORMOSINHA CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: FORMOSA UF: GO CEP: 73813-010 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	203	503.207,91	1.614,26	500.401,05	2.151,99
TOTAIS:	203	503.207,91	1.614,26	500.401,05	2.151,99

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° DE CONTROLE: GyFG1ilVWOz0000-1 N° ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASILIA 1226 ANDAR 1 BAIRRO: FORMOSINHA CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: FORMOSA UF: GO CEP: 73813-010 CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 503.207,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.614,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 201

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
40.385,77	0,00	0,00	0,00	40.385,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D N° DE CONTROLE: GyFG1ilVWoz0000-1 N° ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASILIA 1226 ANDAR 1 BAIRRO: FORMOSINHA CNAE PREPONDERANTE 8660700
 CIDADE: FORMOSA UF: GO CEP: 73813-010 TELEFONE: 0011 3537 4514 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	179.090,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	44.094,12
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.713,60	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 :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	6	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	3	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:	3

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 11:37:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

201

REMUNERAÇÃO

504.822,17

DEPÓSITO

40.385,77

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

40.385,77

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/03/2021
HORA: 11:37:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			19.324.171/0006-09			0115	2100	515
44.094,12	110.561,66	29.148,07	4.713,60		0,00	0,00	179.090,25	0,00

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
CONTATO: RAFAEL DA SILVA OLIV
E-MAIL: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09

Nº DE CONTROLE: GyFG1ilVWOz0000-1
TELEFONE: (0011)35374514

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO AV A 0 Q 10 L 12C SN FORMOSA	129.33005.27-3 SETOR BELA VISTA GO	08/02/2021	01 73808-795
ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA R 5 335 Q 13 L 0 CASA 1 FORMOSA	130.27165.04-5 SETOR FERROVIARIO GO	04/01/2021	01 73805-030
KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA AV RIFAINA 42 FORMOSA	135.75184.27-4 ABREU GO	22/02/2021	01 73803-040
RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO AV CIRCULAR 22 Q 28 L 20 FORMOSA	137.01953.04-9 JARDIM TRIANGULO GO	06/06/2020	01 73808-284



DATA: 03/03/2021
HORA: 11:37:08
PÁG : 002/004

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
CONTATO: RAFAEL DA SILVA OLIV
E-MAIL: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
Nº DE CONTROLE: GyFG1ilVWOz0000-1
TELEFONE: (0011)35374514

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO R ALFREDO NASSER 72 BOTAFOGUENSE FORMOSA	143.06564.30-0 CENTRO GO	08/02/2021	01 73801-215
LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA Q SHCGN 704 BLOCO J 0 AP 405 BRASILIA	144.22639.27-3 ASA NORTE DF	14/09/2020	01 70730-740
LEIDIANE RODRIGUES DUARTE Q QUADRA 1 0 Q1 L7 PLANALTINA DE GOIAS	155.41500.44-7 SANTA RITA GO	22/02/2021	01 73752-411
DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA R 20 1298 Q 95 LT 0 FORMOSA	161.47762.19-3 FORMOSINHA GO	01/06/2020	01 73813-310



DATA: 03/03/2021
HORA: 11:37:08
PÁG : 003/004

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
CONTATO: RAFAEL DA SILVA OLIV
E-MAIL: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
Nº DE CONTROLE: GyFG1ilVWOz0000-1
TELEFONE: (0011)35374514

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA R 1 209 Q 55 L 0 FORMOSA	166.34695.46-7 SETOR PRIMAVERA GO	16/11/2020	01 73805-110
ANDREA FERREIRA NERES R 15 0 CASA 80 Q 92 L 1 2 FORMOSA	201.61763.30-2 PARQUE DA COLINA II GO	08/02/2021	01 73808-140
NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA R NAGIB SIMAO 54 FORMOSA	201.69384.95-5 SETOR NORDESTE GO	19/10/2020	01 73807-250
CIANE CARLINE SCHONS AV GOIAS 425 Q 58 APTO 103 FORMOSA	203.51884.31-3 FORMOSINHA GO	27/05/2020	01 73813-260



DATA: 03/03/2021
HORA: 11:37:08
PÁG : 004/004

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
CONTATO: RAFAEL DA SILVA OLIV
E-MAIL: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
Nº DE CONTROLE: GyFG1ilVWOz0000-1
TELEFONE: (0011)35374514

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS	268.46902.92-7	08/02/2021	01
TV INDUSTRIAL 180	FORMOSINHA		73813-015
FORMOSA	GO		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

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: GyFGlilVWoz0000-1 N° ARQUIVO: ENzNXttmvqQ0000-0
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0006-09
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AVENIDA BRASILIA 1226 ANDAR 1 BAIRRO: FORMOSINHA CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: FORMOSA UF: GO CEP: 73813-010 TELEFONE: 0011-35374514 CNAE: 8660700

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	44.094,12	0,00	0,00	0,00	44.094,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	100.510,60	0,00	0,00	0,00	100.510,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	10.051,06	0,00	0,00	0,00	10.051,06
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	4.713,60	0,00	0,00	0,00	4.713,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	149.942,18	0,00	0,00	0,00	149.942,18
OUTRAS ENTIDADES	29.148,07	0,00	0,00	0,00	29.148,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	29.148,07	0,00	0,00	0,00	29.148,07
TOTAL A RECOLHER	179.090,25	0,00	0,00	0,00	179.090,25

(*) 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente HAMER CONTABIL S S:03729814000150 ,

Seu arquivo SEFIP022021FORMOSA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2021 às 13:18:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D95B47C778B18AF4..

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: ENzNXttmvqQ00000
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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 11:37:08

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 504.822,17	06-QTDE TRABALHADORES 201	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.324.171/0006-09	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.385,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.385,77
---	---------------------	----------------------------------

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 11:37:08

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 504.822,17	06-QTDE TRABALHADORES 201	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.324.171/0006-09	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.385,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.385,77
---	---------------------	----------------------------------

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

858300004039 857701792102 307650050815 932417100065

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEFIP 8.40	TAB. 42.0	DATA: 03/03/2021	HORA: 11:37:08	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D					
AVENIDA BRASÍLIA 1226 ANDAR 1					
FORMOSINHA				5 - IDENTIFICADOR	19.324.171/0006-09
FORMOSA					
(0011) 35374514				6 - VALOR DO INSS (+)	149.942,18
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	29.148,07
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	179.090,25
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40	TAB. 42.0	DATA: 03/03/2021	HORA: 11:37:08	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D					
AVENIDA BRASÍLIA 1226 ANDAR 1					
FORMOSINHA				5 - IDENTIFICADOR	19.324.171/0006-09
FORMOSA					
(0011) 35374514				6 - VALOR DO INSS (+)	149.942,18
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	29.148,07
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	179.090,25
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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: 19.324.171/0006-09

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.555.258,96 C
	Total:	3.555.258,96 C
= Receita Líquida		3.555.258,96 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		949.485,44 D
	Total:	949.485,44 D
= Superávit Bruto		2.605.773,52 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		413.234,30 D
Férias		35.551,87 D
13º Salário		42.723,79 D
INSS		158.121,42 D
FGTS		45.655,21 D
Rescisões Contratuais		1.491,34 C
Vale Transporte		88,97 C
Prêmios e Gratificações		32.944,74 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		54.569,50 D
Farmácia		150,14 D
PIS s/ folha de pagamento		5.731,43 D
Provisão Contratual 3% da Folha		15.702,77 D
	Total:	802.804,86 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		625,20 D
Multa e Juros de Mora		2.700,52 D
	Total:	3.325,72 D
(-) Despesas Gerais		
Água e Esgoto		49.736,81 D
Aluguel		1.870,00 D
Material de Uso e Consumo		1.310,00 D
Material de Escritório		126,25 D
Estacionamento e Pedagio		67,20 D
Manut.de Maquinas e Equiptos		85,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		1.560,00 D
	Total:	54.755,26 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		201,91 D
IOF		35,15 D
	Total:	237,06 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Telefone		333,27 D
Lanches e Refeições		192,88 D
Combustíveis e Lubrificantes		1.513,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.290.546,68 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.522.100,00 D
	Total:	2.814.685,83 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		230,53 C
	Total:	230,53 C
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

= Déficit Operacional	1.069.804,68 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.069.804,68 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.069.804,68 D
= Déficit	1.069.804,68 D
= Déficit Líquido do Período	1.069.804,68 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600