

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Centro de Custo : 3.0 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO Saldo Anterior.....: 0,00

Conta Contabil : 1.1.1.001.0001 - Caixa Geral - 1

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C		
04/12	19029		SAQUE APORTE DE CAIXA	1.500,00	0,00	1.500,00	D		
22/12	32861		SAQUE - APORTE DE CAIXA	500,00	0,00	2.000,00	D		
24/12	33044		DEPOSITO E DINHEIRO - DP DIN ATM	0,00	654,00	1.346,00	D		
Total Deb.:				2.000,00	Total Créd.:	654,00	Saldo:	1.346,00	D

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	18994		PGTO 1ª PARC 13º SAL GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	191,76	1.154,24	D
01/12	18995		PGTO 1ª PARC 13º SAL GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA	0,00	175,44	978,80	D
01/12	18996		PGTO 1ª PARC 13º SAL SIRLENE SANTOS SILVA	0,00	116,67	862,13	D
01/12	18997		PGTO NF 1401 AUTO GAS EIRELI	0,00	21.817,50	20.955,37	C
01/12	18998		PGTO NF 136840 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	534,20	21.489,57	C
01/12	19001		PGTO NF 132493 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	0,00	7.272,00	28.761,57	C
01/12	19002		PGTO NF 10205 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	324,98	29.086,55	C
01/12	19003		PGTO NF 10204 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	482,00	29.568,55	C
01/12	19004		PGTO NF 10206 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	610,80	30.179,35	C
01/12	19005		PGTO NF 10203 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	2.928,00	33.107,35	C
01/12	19006		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	33.117,35	C
01/12	19007		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	33.127,35	C
01/12	18999		PGTO NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	0,00	520,08	33.647,43	C
01/12	19000		PGTO NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	0,00	642,03	34.289,46	C
03/12	19010		PGTO NF 252 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	2.500,34	36.789,80	C
03/12	19011		PGTO NF 137237 CIENTIFICA MEDICA	0,00	5.340,00	42.129,80	C
03/12	19012		PGTO NF 58820 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	0,00	1.087,20	43.217,00	C
03/12	19013		PGTO NF 19305 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	3.590,00	46.807,00	C
03/12	19014		PGTO NF 869 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	2.580,00	49.387,00	C
03/12	19015		PGTO NF 173473 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	225,00	49.612,00	C
03/12	19016		PGTO NF 173472 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	337,20	49.949,20	C
03/12	19018		PGTO NF 1281 PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.547,00	55.496,20	C
03/12	19019		PGTO NF 100233 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	278,20	55.774,40	C
03/12	19020		PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	335,00	56.109,40	C
03/12	19021		PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	1.374,20	57.483,60	C
03/12	19023		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	57.493,60	C
03/12	19024		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	57.503,60	C
03/12	19025		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	57.513,60	C
03/12	19022		PGTO NF 51413 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00	1.150,00	58.663,60	C
03/12	19017		PGTO NF 6488 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	0,00	1.355,30	60.018,90	C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18

continuação ...Saldo :

60.018,90C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19029		SAQUE APORTE DE CAIXA	0,00	1.500,00	61.518,90C
04/12	19030		PGTO NF 511 RM SCAN	0,00	88.624,15	150.143,05C
04/12	19031		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	2.017,06	152.160,11C
04/12	19032		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	3.318,30	155.478,41C
04/12	19033		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	0,00	3.588,38	159.066,79C
04/12	19034		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	4.670,75	163.737,54C
04/12	19035		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	1.775,25	165.512,79C
04/12	19036		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	0,00	3.758,62	169.271,41C
04/12	19037		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	1.563,41	170.834,82C
04/12	19038		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	2.035,54	172.870,36C
04/12	19039		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.774,37	174.644,73C
04/12	19040		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.811,37	176.456,10C
04/12	19041		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	3.099,72	179.555,82C
04/12	19042		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	1.769,47	181.325,29C
04/12	19043		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	3.303,35	184.628,64C
04/12	19044		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	2.033,51	186.662,15C
04/12	19045		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS	0,00	3.899,37	190.561,52C
04/12	19046		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	8.051,99	198.613,51C
04/12	19047		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	3.748,09	202.361,60C
04/12	19048		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.090,29	205.451,89C
04/12	19049		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	1.756,84	207.208,73C
04/12	19050		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	0,00	545,46	207.754,19C
04/12	19051		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.027,50	209.781,69C
04/12	19052		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	1.959,61	211.741,30C
04/12	19053		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.823,93	213.565,23C
04/12	19054		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANY MENDES BORGES	0,00	4.011,43	217.576,66C
04/12	19055		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	1.756,79	219.333,45C
04/12	19056		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	2.071,59	221.405,04C
04/12	19057		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	0,00	2.045,61	223.450,65C

- - -

CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNPJ: 19.324.171/0001-02

continuação ...Saldo :	60.018,90 C
------------------------	-------------

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/12	19029		SAQUE APORTE DE CAIXA	0,00	1.500,00	61.518,90	C
04/12	19030		PGTO NF 511 RM SCAN	0,00	88.624,15	150.143,05	C
04/12	19031		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	2.017,06	152.160,11	C
04/12	19032		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	3.318,30	155.478,41	C
04/12	19033		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	0,00	3.588,38	159.066,79	C
04/12	19034		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	4.670,75	163.737,54	C
04/12	19035		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	1.775,25	165.512,79	C
04/12	19036		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	0,00	3.758,62	169.271,41	C
04/12	19037		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	1.563,41	170.834,82	C
04/12	19038		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	2.035,54	172.870,36	C
04/12	19039		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.774,37	174.644,73	C
04/12	19040		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.811,37	176.456,10	C
04/12	19041		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	3.099,72	179.555,82	C
04/12	19042		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	1.769,47	181.325,29	C
04/12	19043		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	3.303,35	184.628,64	C
04/12	19044		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	2.033,51	186.662,15	C
04/12	19045		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS	0,00	3.899,37	190.561,52	C
04/12	19046		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	8.051,99	198.613,51	C
04/12	19047		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	3.748,09	202.361,60	C
04/12	19048		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.090,29	205.451,89	C
04/12	19049		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	1.756,84	207.208,73	C
04/12	19050		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	0,00	545,46	207.754,19	C
04/12	19051		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.027,50	209.781,69	C
04/12	19052		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	1.959,61	211.741,30	C
04/12	19053		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.823,93	213.565,23	C
04/12	19054		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANY MENDES BORGES	0,00	4.011,43	217.576,66	C
04/12	19055		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	1.756,79	219.333,45	C
04/12	19056		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	2.071,59	221.405,04	C
04/12	19057		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	0,00	2.045,61	223.450,65	C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18

continuação ...Saldo :

359.267,43C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19113		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	0,00	3.726,46	362.993,89C
04/12	19114		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	3.316,15	366.310,04C
04/12	19115		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0,00	1.753,75	368.063,79C
04/12	19116		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0,00	3.273,41	371.337,20C
04/12	19117		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0,00	1.868,67	373.205,87C
04/12	19118		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.343,22	376.549,09C
04/12	19119		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0,00	2.355,89	378.904,98C
04/12	19120		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0,00	1.913,52	380.818,50C
04/12	19121		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0,00	1.757,44	382.575,94C
04/12	19122		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0,00	3.125,39	385.701,33C
04/12	19123		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA	0,00	3.305,31	389.006,64C
04/12	19124		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	0,00	3.263,87	392.270,51C
04/12	19125		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	0,00	1.752,24	394.022,75C
04/12	19126		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	0,00	3.585,02	397.607,77C
04/12	19127		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	1.808,51	399.416,28C
04/12	19128		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0,00	3.713,14	403.129,42C
04/12	19129		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.683,60	406.813,02C
04/12	19130		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NATALIA VIEIRA BARROS	0,00	1.750,72	408.563,74C
04/12	19131		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	0,00	3.290,75	411.854,49C
04/12	19132		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	0,00	1.914,04	413.768,53C
04/12	19133		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PABLO FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.375,68	416.144,21C
04/12	19134		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PEDRO CESAR LIBARDI	0,00	3.142,36	419.286,57C
04/12	19135		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	0,00	2.144,94	421.431,51C
04/12	19136		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	0,00	3.712,02	425.143,53C
04/12	19137		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	0,00	5.032,18	430.175,71C
04/12	19138		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	0,00	3.721,60	433.897,31C
04/12	19139		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	3.266,91	437.164,22C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		437.164,22C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19140	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	0,00	1.461,56	438.625,78C
04/12	19141	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	0,00	2.029,89	440.655,67C
04/12	19142	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	0,00	2.034,71	442.690,38C
04/12	19143	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SIRLENE SANTOS SILVA	0,00	1.750,72	444.441,10C
04/12	19144	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	0,00	1.796,53	446.237,63C
04/12	19145	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.571,41	447.809,04C
04/12	19146	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	0,00	3.679,93	451.488,97C
04/12	19147	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	3.153,85	454.642,82C
04/12	19148	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	0,00	3.961,33	458.604,15C
04/12	19149	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	3.586,07	462.190,22C
04/12	19150	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	0,00	3.174,64	465.364,86C
04/12	19151	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	0,00	3.719,69	469.084,55C
04/12	19152	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	0,00	3.702,40	472.786,95C
04/12	19153	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	0,00	2.114,60	474.901,55C
04/12	19154	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	0,00	3.112,25	478.013,80C
04/12	19155	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	0,00	2.601,95	480.615,75C
04/12	19156	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.625,75C
04/12	19157	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.635,75C
04/12	19158	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.645,75C
04/12	19159	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.655,75C
04/12	19160	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.665,75C
04/12	19161	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.675,75C
04/12	19162	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.685,75C
04/12	19163	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.695,75C
04/12	19164	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.705,75C
04/12	19165	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.715,75C
04/12	19166	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.725,75C
04/12	19167	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.735,75C
04/12	19168	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.745,75C
04/12	19169	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.755,75C
04/12	19170	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.765,75C
04/12	19171	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.775,75C
04/12	19172	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.785,75C
04/12	19173	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.795,75C
04/12	19174	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.805,75C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		480.805,75C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19175	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.815,75C
04/12	19176	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.825,75C
04/12	19177	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.835,75C
04/12	19178	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.845,75C
04/12	19179	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.855,75C
04/12	19180	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.865,75C
04/12	19181	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.875,75C
04/12	19182	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.885,75C
04/12	19183	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.895,75C
04/12	19184	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.905,75C
04/12	19185	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.915,75C
04/12	19186	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.925,75C
04/12	19187	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.935,75C
04/12	19188	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.945,75C
04/12	19189	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.955,75C
04/12	19190	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.965,75C
04/12	19191	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.975,75C
04/12	19192	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.985,75C
04/12	19193	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	480.995,75C
04/12	19194	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.005,75C
04/12	19195	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.015,75C
04/12	19196	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.025,75C
04/12	19197	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.035,75C
04/12	19198	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.045,75C
04/12	19199	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.055,75C
04/12	19200	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.065,75C
04/12	19201	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.075,75C
04/12	19202	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.085,75C
04/12	19203	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.095,75C
04/12	19204	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.105,75C
04/12	19205	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.115,75C
04/12	19206	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.125,75C
04/12	19207	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.135,75C
04/12	19208	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.145,75C
04/12	19209	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.155,75C
04/12	19210	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.165,75C
04/12	19211	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.175,75C
04/12	19212	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.185,75C
04/12	19213	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.195,75C
04/12	19214	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.205,75C
04/12	19215	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.215,75C
04/12	19216	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.225,75C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		481.225,75C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19217	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.235,75C
04/12	19218	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.245,75C
04/12	19219	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.255,75C
04/12	19220	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.265,75C
04/12	19221	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.275,75C
04/12	19222	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.285,75C
04/12	19223	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	481.295,75C
07/12	19229	PGTO FGTS 11/2020	0,00	35.760,91	517.056,66C
07/12	19230	PGTO NF 137471 CIENTIFICA MEDICA	0,00	384,21	517.440,87C
07/12	19231	PGTO NF 235948 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00	719,70	518.160,57C
07/12	19232	PGTO NF 33336 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00	1.312,32	519.472,89C
07/12	19233	PGTO NF 1442 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	1.000,00	520.472,89C
07/12	19234	PGTO NF 9653 GOIAS MERCANTIL	0,00	9.507,05	529.979,94C
07/12	19235	PGTO NF 10224 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	30,40	530.010,34C
07/12	19236	PGTO NF 10225 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	154,70	530.165,04C
07/12	19237	PGTO NF 10226 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	1.880,00	532.045,04C
07/12	19238	PGTO NF 5347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	900,00	532.945,04C
07/12	19239	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	2.008,58	534.953,62C
07/12	19240	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	0,00	1.762,20	536.715,82C
07/12	19241	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	0,00	2.029,47	538.745,29C
07/12	19242	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	0,00	2.028,29	540.773,58C
07/12	19243	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	2.047,78	542.821,36C
07/12	19244	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	0,00	3.698,04	546.519,40C
07/12	19245	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	546.529,40C
07/12	19246	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	546.539,40C
07/12	19247	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	546.549,40C
07/12	19248	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	546.559,40C
07/12	19249	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	546.569,40C
07/12	19250	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	546.579,40C
08/12	19252	PGTO NF 1420 AUTO GAS EIRELI	0,00	11.674,50	558.253,90C
08/12	19253	PGTO NF 128010 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	1.920,00	560.173,90C
08/12	19254	PGTO NF 128009 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	2.050,00	562.223,90C
08/12	19255	PGTO NF 2526 BR GAAP COOPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	6.400,00	568.623,90C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18				continuação ...Saldo :		568.623,90C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/12	19256	PGTO NF 54 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	0,00	3.900,00	572.523,90C	
08/12	19257	PGTO NF 9411 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00	4.278,00	576.801,90C	
08/12	19258	PGTO NF 1372 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	44.060,00	620.861,90C	
08/12	19259	PGTO NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	70.493,33	691.355,23C	
08/12	19260	PGTO NF 6 PAULO CEZAR MOREIRA ME	0,00	20.000,00	711.355,23C	
08/12	19261	PGTO NF 11245 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.200,00	752.555,23C	
08/12	19262	PGTO NF 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	1.576,00	754.131,23C	
08/12	19263	PGTO NF 438716 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	0,00	1.553,00	755.684,23C	
08/12	19264	PGTO RESCISÃO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	1.097,67	756.781,90C	
08/12	19265	PGTO RESCISÃO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	1.773,42	758.555,32C	
08/12	19266	PGTO RESCISÃO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	1.714,63	760.269,95C	
08/12	19267	PGTO RESCISÃO - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	2.368,57	762.638,52C	
08/12	19268	PGTO RESCISÃO INCORRETA - MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	2.848,36	765.486,88C	
08/12	19269	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.496,88C	
08/12	19270	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.506,88C	
08/12	19271	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.516,88C	
08/12	19272	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.526,88C	
08/12	19273	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.536,88C	
08/12	19274	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.546,88C	
08/12	19275	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.556,88C	
08/12	19276	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.566,88C	
08/12	19277	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	765.576,88C	
09/12	19281	PGTO RESCISÃO - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	2.087,74	767.664,62C	
09/12	19282	DEVOL PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLÁVIA MENDES	1.238,15	0,00	766.426,47C	
09/12	19283	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	766.436,47C	
09/12	19280	PGTO PIS S/FOLHA 10/2020	0,00	3.794,33	770.230,80C	
10/12	19284	PGTO RESCISÃO - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.114,65	771.345,45C	
10/12	19285	PGTO RESCISÃO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	0,00	2.235,05	773.580,50C	
10/12	19286	PGTO RESCISÃO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	1.355,16	774.935,66C	
10/12	19287	PGTO RESCISÃO - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	0,00	2.848,36	777.784,02C	
10/12	19288	PGTO RESCISÃO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	2.028,61	779.812,63C	
10/12	19289	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	779.822,63C	
10/12	19290	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	779.832,63C	
10/12	19291	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	779.842,63C	
10/12	19292	PGTO FGTS RESCISÓRIO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	34,40	779.877,03C	
10/12	19293	PGTO FGTS RESCISÓRIO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	46,96	779.923,99C	

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 12/2020						
Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18					continuação ...Saldo :	779.923,99C
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
10/12	19294		PGTO FGTS RESCISÓRIO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	0,00	79,17	780.003,16C
10/12	19295		PGTO FGTS RESCISÓRIO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	31,11	780.034,27C
10/12	19296		PGTO FGTS RESCISÓRIO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	73,18	780.107,45C
10/12	19297		PGTO FGTS RESCISÓRIO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	50,14	780.157,59C
10/12	19298		PGTO FGTS RESCISÓRIO - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	103,42	780.261,01C
10/12	19299		PGTO FGTS RESCISÓRIO - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	73,54	780.334,55C
11/12	19301		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	5,39	780.339,94C
11/12	19302		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	16,06	780.356,00C
11/12	19303		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.373,96C
11/12	19304		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.391,92C
11/12	19305		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.409,88C
11/12	19306		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.427,84C
11/12	19307		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.445,80C
11/12	19308		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	69,44	780.515,24C
11/12	19309		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	136,49	780.651,73C
11/12	19310		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	136,49	780.788,22C
11/12	19311		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,11	780.926,33C
11/12	19312		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,38	781.064,71C
11/12	19313		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,89	781.203,60C
11/12	19314		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,89	781.342,49C
11/12	19315		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,89	781.481,38C
11/12	19316		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	141,18	781.622,56C
11/12	19317		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	141,49	781.764,05C
11/12	19318		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	156,84	781.920,89C
11/12	19319		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	158,37	782.079,26C
-						

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18

continuação ...Saldo :

779.923,99 C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/12	19294		PGTO FGTS RESCISÓRIO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	0,00	79,17	780.003,16	C
10/12	19295		PGTO FGTS RESCISÓRIO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	31,11	780.034,27	C
10/12	19296		PGTO FGTS RESCISÓRIO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	73,18	780.107,45	C
10/12	19297		PGTO FGTS RESCISÓRIO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	50,14	780.157,59	C
10/12	19298		PGTO FGTS RESCISÓRIO - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	103,42	780.261,01	C
10/12	19299		PGTO FGTS RESCISÓRIO - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	73,54	780.334,55	C
11/12	19301		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	5,39	780.339,94	C
11/12	19302		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	16,06	780.356,00	C
11/12	19303		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.373,96	C
11/12	19304		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.391,92	C
11/12	19305		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.409,88	C
11/12	19306		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.427,84	C
11/12	19307		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	17,96	780.445,80	C
11/12	19308		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	69,44	780.515,24	C
11/12	19309		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	136,49	780.651,73	C
11/12	19310		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	136,49	780.788,22	C
11/12	19311		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,11	780.926,33	C
11/12	19312		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,38	781.064,71	C
11/12	19313		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,89	781.203,60	C
11/12	19314		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,89	781.342,49	C
11/12	19315		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	138,89	781.481,38	C
11/12	19316		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	141,18	781.622,56	C
11/12	19317		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	141,49	781.764,05	C
11/12	19318		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	156,84	781.920,89	C
11/12	19319		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	158,37	782.079,26	C

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18

continuação ...Saldo :

782.079,26 C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
11/12	19320		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	158,62	782.237,88 C
11/12	19321		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	158,74	782.396,62 C
11/12	19322		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	159,70	782.556,32 C
11/12	19323		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	160,61	782.716,93 C
11/12	19324		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	160,62	782.877,55 C
11/12	19325		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	166,95	783.044,50 C
11/12	19326		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	170,16	783.214,66 C
11/12	19327		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	171,92	783.386,58 C
11/12	19328		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	185,25	783.571,83 C
11/12	19329		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	0,00	217,39	783.789,22 C
11/12	19330		PGTO NF 24176 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.980,00	787.769,22 C
11/12	19331		PGTO NF 44136 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	175,40	787.944,62 C
11/12	19332		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	787.954,62 C
11/12	19333		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	787.964,62 C
11/12	19334		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	787.974,62 C
11/12	19335		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	787.984,62 C
11/12	19336		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	787.994,62 C
11/12	19337		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.004,62 C
11/12	19338		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.014,62 C
11/12	19339		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.024,62 C
11/12	19340		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.034,62 C
11/12	19341		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.044,62 C
11/12	19342		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.054,62 C
11/12	19343		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.064,62 C
11/12	19344		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.074,62 C
11/12	19345		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.084,62 C
11/12	19346		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.094,62 C
11/12	19347		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.104,62 C
11/12	19348		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.114,62 C
11/12	19349		DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	788.124,62 C
14/12	19350		PGTO NF 52642 TAVARES E SILVA	0,00	700,00	788.824,62 C
14/12	19351		PGTO NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	2.515,80	791.340,42 C
14/12	19352		PGTO NF 11409 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	520,00	791.860,42 C

1999 2000 2001

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		791.860,42C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
14/12	19353	PGTO NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	0,00	79,90	791.940,32C
14/12	19354	PGTO NF 237748 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00	736,87	792.677,19C
14/12	19355	PGTO NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	1.967,20	794.644,39C
14/12	19357	PGTO NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.547,00	800.191,39C
14/12	19358	PGTO NF 10258 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	36,00	800.227,39C
14/12	19359	PGTO NF 10256 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	280,00	800.507,39C
14/12	19360	PGTO RESCISÃO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	1.451,96	801.959,35C
14/12	19362	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	801.969,35C
14/12	19363	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	801.979,35C
14/12	19364	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	801.989,35C
14/12	19365	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	801.999,35C
14/12	19366	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	802.009,35C
14/12	19367	PGTO FGTS RESCISÓRIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	63,96	802.073,31C
14/12	19361	DEVOL PGTO RESCISÃO MATHEUS PEREIRA LIMA	2.848,36	0,00	799.224,95C
14/12	19356	PGTO NF 6588 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	0,00	3.024,00	802.248,95C
15/12	19368	PGTO NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA	0,00	1.206,52	803.455,47C
15/12	19369	PGTO NF 28 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	79.958,61	883.414,08C
15/12	19370	PGTO NF 12 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0,00	88.570,18	971.984,26C
15/12	19371	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	971.994,26C
15/12	19372	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	972.004,26C
15/12	19373	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	972.014,26C
16/12	19376	PGTO ALUGUEL - NOVEMBRO - EDVANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	600,00	972.614,26C
16/12	19377	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	972.624,26C
17/12	19378	PGTO NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.921,75	974.546,01C
17/12	19379	PGTO NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	0,00	769,50	975.315,51C
17/12	19380	PGTO NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	7.281,30	982.596,81C
17/12	19381	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	982.606,81C
17/12	19382	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	982.616,81C
18/12	19383	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	386,97	983.003,78C
18/12	19384	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	679,12	983.682,90C
18/12	19385	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	0,00	708,54	984.391,44C
18/12	19386	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	780,50	985.171,94C
18/12	19387	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	340,66	985.512,60C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18				continuação ...Saldo :		985.512,60C
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19388		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	0,00	753,79	986.266,39C
18/12	19389		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	355,21	986.621,60C
18/12	19390		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	387,72	987.009,32C
18/12	19391		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	350,38	987.359,70C
18/12	19392		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	557,24	987.916,94C
18/12	19393		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	394,44	988.311,38C
18/12	19394		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	677,27	988.988,65C
18/12	19395		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	288,58	989.277,23C
18/12	19396		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRENO JOSE PAULA SANTOS	0,00	694,87	989.972,10C
18/12	19397		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	1.648,96	991.621,06C
18/12	19398		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	736,29	992.357,35C
18/12	19399		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	588,75	992.946,10C
18/12	19400		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	266,37	993.212,47C
18/12	19401		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CLAUDIA DA SILVA SANTOS	0,00	91,62	993.304,09C
18/12	19402		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	391,15	993.695,24C
18/12	19403		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	387,79	994.083,03C
18/12	19404		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAIANY MENDES BORGES	0,00	841,16	994.924,19C
18/12	19405		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	374,34	995.298,53C
18/12	19406		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	403,56	995.702,09C
18/12	19407		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	0,00	388,58	996.090,67C
18/12	19408		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO	0,00	736,96	996.827,63C
18/12	19409		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA	0,00	387,88	997.215,51C
18/12	19410		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA	0,00	294,12	997.509,63C
18/12	19411		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIELLY LEITE PIRES	0,00	324,62	997.834,25C
18/12	19412		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	0,00	356,33	998.190,58C
18/12	19413		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EBER PEREIRA PIRES	0,00	427,93	998.618,51C
18/12	19414		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	0,00	3.377,94	1.001.996,45C

Razão Analítico Centro de Custo							Página: 15
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				CNPJ: 19.324.171/0001-02			
Período: 12/2020							
Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18				continuação ...Saldo :	1.012.274,40C		
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19442		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	0,00	358,81	1.012.633,21C	
18/12	19443		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	322,34	1.012.955,55C	
18/12	19444		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	0,00	385,95	1.013.341,50C	
18/12	19445		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	413,36	1.013.754,86C	
18/12	19446		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA	0,00	749,24	1.014.504,10C	
18/12	19447		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS	0,00	728,73	1.015.232,83C	
18/12	19448		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA	0,00	333,00	1.015.565,83C	
18/12	19449		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JULIANA FERREIRA	0,00	739,12	1.016.304,95C	
18/12	19450		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	0,00	370,87	1.016.675,82C	
18/12	19451		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JURANDIR SOARES DO AMARAL	0,00	294,12	1.016.969,94C	
18/12	19452		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	0,00	272,20	1.017.242,14C	
18/12	19453		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARUENE ALVES DO CARMO	0,00	655,70	1.017.897,84C	
18/12	19454		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	341,33	1.018.239,17C	
18/12	19455		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	379,25	1.018.618,42C	
18/12	19456		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA	0,00	365,32	1.018.983,74C	
18/12	19457		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	372,46	1.019.356,20C	
18/12	19458		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	0,00	389,09	1.019.745,29C	
18/12	19459		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LARA CELIA DOS REIS LIMA	0,00	387,43	1.020.132,72C	
18/12	19460		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	0,00	533,00	1.020.665,72C	
18/12	19461		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	0,00	354,56	1.021.020,28C	
18/12	19462		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	395,15	1.021.415,43C	
18/12	19463		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	0,00	192,49	1.021.607,92C	
18/12	19464		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	0,00	354,56	1.021.962,48C	
18/12	19465		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA	0,00	287,57	1.022.250,05C	
18/12	19466		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	0,00	288,06	1.022.538,11C	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18	continuação ...Saldo :	1.012.274,40C
--	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :

1.012.274,40C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19442		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	0,00	358,81	1.012.633,21C
18/12	19443		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	322,34	1.012.955,55C
18/12	19444		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	0,00	385,95	1.013.341,50C
18/12	19445		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	413,36	1.013.754,86C
18/12	19446		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA	0,00	749,24	1.014.504,10C
18/12	19447		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS	0,00	728,73	1.015.232,83C
18/12	19448		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA	0,00	333,00	1.015.565,83C
18/12	19449		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JULIANA FERREIRA	0,00	739,12	1.016.304,95C
18/12	19450		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	0,00	370,87	1.016.675,82C
18/12	19451		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JURANDIR SOARES DO AMARAL	0,00	294,12	1.016.969,94C
18/12	19452		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	0,00	272,20	1.017.242,14C
18/12	19453		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KARUENE ALVES DO CARMO	0,00	655,70	1.017.897,84C
18/12	19454		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	341,33	1.018.239,17C
18/12	19455		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	379,25	1.018.618,42C
18/12	19456		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA	0,00	365,32	1.018.983,74C
18/12	19457		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	372,46	1.019.356,20C
18/12	19458		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	0,00	389,09	1.019.745,29C
18/12	19459		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LARA CELIA DOS REIS LIMA	0,00	387,43	1.020.132,72C
18/12	19460		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	0,00	533,00	1.020.665,72C
18/12	19461		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	0,00	354,56	1.021.020,28C
18/12	19462		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	395,15	1.021.415,43C
18/12	19463		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	0,00	192,49	1.021.607,92C
18/12	19464		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	0,00	354,56	1.021.962,48C
18/12	19465		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA	0,00	287,57	1.022.250,05C
18/12	19466		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	0,00	288,06	1.022.538,11C

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18

continuação ...Saldo :

1.022.538,11C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19467		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA	0,00	727,66	1.023.265,77C
18/12	19468		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	0,00	256,17	1.023.521,94C
18/12	19469		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	0,00	569,96	1.024.091,90C
18/12	19470		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0,00	354,83	1.024.446,73C
18/12	19471		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0,00	673,76	1.025.120,49C
18/12	19472		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0,00	356,60	1.025.477,09C
18/12	19473		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	679,44	1.026.156,53C
18/12	19474		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0,00	459,22	1.026.615,75C
18/12	19475		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0,00	395,05	1.027.010,80C
18/12	19476		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0,00	355,09	1.027.365,89C
18/12	19477		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0,00	559,09	1.027.924,98C
18/12	19478		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA	0,00	508,22	1.028.433,20C
18/12	19479		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO	0,00	674,51	1.029.107,71C
18/12	19480		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARTA ALVES DA SILVA	0,00	357,94	1.029.465,65C
18/12	19481		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	0,00	608,79	1.030.074,44C
18/12	19482		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	387,38	1.030.461,82C
18/12	19483		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0,00	753,92	1.031.215,74C
18/12	19484		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	730,14	1.031.945,88C
18/12	19485		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NATALIA VIEIRA BARROS	0,00	177,27	1.032.123,15C
18/12	19486		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA	0,00	674,98	1.032.798,13C
18/12	19487		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	0,00	279,38	1.033.077,51C
18/12	19488		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA	0,00	351,13	1.033.428,64C
18/12	19489		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI	0,00	428,72	1.033.857,36C
18/12	19490		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO	0,00	420,52	1.034.277,88C
18/12	19491		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA	0,00	731,90	1.035.009,78C
18/12	19492		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	0,00	776,18	1.035.785,96C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18	continuação ...Saldo :	1.022.538,11C
--	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :

1.022.538,11C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19467		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA	0,00	727,66	1.023.265,77	C
18/12	19468		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	0,00	256,17	1.023.521,94	C
18/12	19469		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	0,00	569,96	1.024.091,90	C
18/12	19470		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0,00	354,83	1.024.446,73	C
18/12	19471		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0,00	673,76	1.025.120,49	C
18/12	19472		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0,00	356,60	1.025.477,09	C
18/12	19473		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	679,44	1.026.156,53	C
18/12	19474		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0,00	459,22	1.026.615,75	C
18/12	19475		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0,00	395,05	1.027.010,80	C
18/12	19476		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0,00	355,09	1.027.365,89	C
18/12	19477		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0,00	559,09	1.027.924,98	C
18/12	19478		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA	0,00	508,22	1.028.433,20	C
18/12	19479		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO	0,00	674,51	1.029.107,71	C
18/12	19480		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARTA ALVES DA SILVA	0,00	357,94	1.029.465,65	C
18/12	19481		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	0,00	608,79	1.030.074,44	C
18/12	19482		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	387,38	1.030.461,82	C
18/12	19483		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0,00	753,92	1.031.215,74	C
18/12	19484		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	730,14	1.031.945,88	C
18/12	19485		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NATALIA VIEIRA BARROS	0,00	177,27	1.032.123,15	C
18/12	19486		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA	0,00	674,98	1.032.798,13	C
18/12	19487		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	0,00	279,38	1.033.077,51	C
18/12	19488		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA	0,00	351,13	1.033.428,64	C
18/12	19489		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI	0,00	428,72	1.033.857,36	C
18/12	19490		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO	0,00	420,52	1.034.277,88	C
18/12	19491		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA	0,00	731,90	1.035.009,78	C
18/12	19492		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	0,00	776,18	1.035.785,96	C

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		1.035.785,96C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19493	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RICARDO DE MIRANDA MOTA	0,00	751,20	1.036.537,16C
18/12	19494	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	0,00	177,27	1.036.714,43C
18/12	19495	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SARA LETICIA GONTIJO VAZ	0,00	385,35	1.037.099,78C
18/12	19496	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	0,00	413,48	1.037.513,26C
18/12	19497	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA	0,00	177,27	1.037.690,53C
18/12	19498	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	0,00	358,12	1.038.048,65C
18/12	19499	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	323,49	1.038.372,14C
18/12	19500	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA	0,00	751,20	1.039.123,34C
18/12	19501	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO TAINARA MOREIRA REIS	0,00	839,47	1.039.962,81C
18/12	19502	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	0,00	564,50	1.040.527,31C
18/12	19503	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAISA CRISTINA SILVA	0,00	756,75	1.041.284,06C
18/12	19504	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO	0,00	660,89	1.041.944,95C
18/12	19505	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	0,00	314,59	1.042.259,54C
18/12	19506	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA	0,00	559,29	1.042.818,83C
18/12	19507	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VICTORIA SIMIEMA MACHADO	0,00	487,37	1.043.306,20C
18/12	19508	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES	0,00	609,69	1.043.915,89C
18/12	19509	PGTO CSRF NF 29605 - GUIMA CONSECO	0,00	4.079,58	1.047.995,47C
18/12	19510	PGTO CSRF NF 3679 - 5 ESTRELAS	0,00	1.625,55	1.049.621,02C
18/12	19511	PGTO CSRF NF 4418 - 5 ESTRELAS	0,00	3.499,73	1.053.120,75C
18/12	19512	PGTO CSRF NF 548- BS SERVIÇOS	0,00	4.757,88	1.057.878,63C
18/12	19513	PGTO CSRF NF 59 - MEDSIM	0,00	26.042,33	1.083.920,96C
18/12	19514	PGTO CSRF NF 60 - MEDSIM	0,00	26.293,43	1.110.214,39C
18/12	19515	PGTO NF 1325 HS INTEMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	20.647,00	1.130.861,39C
18/12	19516	PGTO INSS S/ 13º SALÁRIO 2020	0,00	40.479,35	1.171.340,74C
18/12	19517	PGTO INSS S/FOLHA 11/2020	0,00	143.620,63	1.314.961,37C
18/12	19518	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2020	0,00	10.417,04	1.325.378,41C
18/12	19519	PGTO PIS S/FOLHA 11/2020	0,00	3.976,21	1.329.354,62C
18/12	19520	PGTO INSS S/ NF 29605 - GUIMA	0,00	9.650,61	1.339.005,23C
18/12	19521	PGTO INSS S/ NF 4493 - 5 ESTRELAS	0,00	8.870,28	1.347.875,51C
18/12	19522	PGTO INSS S/ NF 4563 - 5 ESTRELAS	0,00	9.720,05	1.357.595,56C
18/12	19523	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.605,56C
18/12	19524	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.615,56C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		1.357.615,56C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19525	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.625,56C
18/12	19526	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.635,56C
18/12	19527	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.645,56C
18/12	19528	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.655,56C
18/12	19529	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.665,56C
18/12	19530	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.675,56C
18/12	19531	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.685,56C
18/12	19532	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.695,56C
18/12	19533	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.705,56C
18/12	19534	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.715,56C
18/12	19535	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.725,56C
18/12	19536	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.735,56C
18/12	19537	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.745,56C
18/12	19538	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.755,56C
18/12	19539	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.765,56C
18/12	19540	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.775,56C
18/12	19541	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.785,56C
18/12	19542	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.795,56C
18/12	19543	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.805,56C
18/12	19544	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.815,56C
18/12	19545	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.825,56C
18/12	19546	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.835,56C
18/12	19547	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.845,56C
18/12	19548	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.855,56C
18/12	19549	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.865,56C
18/12	19550	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.875,56C
18/12	19551	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.885,56C
18/12	19552	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.895,56C
18/12	19553	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.905,56C
18/12	19554	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.915,56C
18/12	19555	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.925,56C
18/12	19556	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.935,56C
18/12	19557	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.945,56C
18/12	19558	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.955,56C
18/12	19559	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.965,56C
18/12	19560	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.975,56C
18/12	19561	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.985,56C
18/12	19562	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.357.995,56C
18/12	19563	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.005,56C
18/12	19564	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.015,56C
18/12	19565	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.025,56C
18/12	19566	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.035,56C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		1.358.035,56C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19567	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.045,56C
18/12	19568	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.055,56C
18/12	19569	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.065,56C
18/12	19570	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.075,56C
18/12	19571	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.085,56C
18/12	19572	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.095,56C
18/12	19573	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.105,56C
18/12	19574	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.115,56C
18/12	19575	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.125,56C
18/12	19576	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.135,56C
18/12	19577	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.145,56C
18/12	19578	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.155,56C
18/12	19579	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.165,56C
18/12	19580	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.175,56C
18/12	19581	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.185,56C
18/12	19582	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.195,56C
18/12	19583	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.205,56C
18/12	19584	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.215,56C
18/12	19585	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.225,56C
18/12	19586	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.235,56C
18/12	19587	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.245,56C
18/12	19588	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.255,56C
18/12	19589	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.265,56C
18/12	19590	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.275,56C
18/12	19591	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.285,56C
18/12	19592	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.295,56C
18/12	19593	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	1.358.305,56C
18/12	19594	PGTO IRRF S/ NF 29605 - GUIMA	0,00	877,33	1.359.182,89C
18/12	19595	PGTO IRRF S/ NF 3679 - 5 ESTRELAS	0,00	349,58	1.359.532,47C
18/12	19596	PGTO IRRF S/ NF 4418 - 5 ESTRELAS	0,00	752,63	1.360.285,10C
18/12	19597	PGTO IRRF S/ NF 548- BS SERVIÇOS	0,00	1.534,80	1.361.819,90C
18/12	19598	PGTO IRRF S/ NF 59 - MEDSIM	0,00	8.400,75	1.370.220,65C
18/12	19599	PGTO IRRF S/ NF 60 - MEDSIM	0,00	8.481,75	1.378.702,40C
21/12	19600	PGTO NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	0,00	156,00	1.378.858,40C
21/12	19601	PGTO NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.020,00	1.379.878,40C
21/12	19602	PGTO NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.113,10	1.380.991,50C
21/12	19603	PGTO NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	0,00	40.426,00	1.421.417,50C
21/12	19604	PGTO NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	525,00	1.421.942,50C
21/12	19605	PGTO NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	3.690,00	1.425.632,50C
21/12	19606	PGTO NF 1338 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	20.647,00	1.446.279,50C
21/12	19607	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	124.614,77	1.570.894,27C
21/12	19608	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	400.000,00	1.970.894,27C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		1.970.894,27C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12	19609	PGTO NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	580,00	1.971.474,27C
21/12	19610	PGTO NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	750,00	1.972.224,27C
21/12	19611	PGTO NF 79 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	43.554,91	2.015.779,18C
21/12	19612	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.789,18C
21/12	19613	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.799,18C
21/12	19614	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.809,18C
21/12	19615	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.819,18C
21/12	19616	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.829,18C
21/12	19617	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.839,18C
22/12	32852	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.849,18C
22/12	32853	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.859,18C
22/12	32854	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.869,18C
22/12	32855	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.015.879,18C
22/12	32858	PGTO NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	0,00	307,40	2.016.186,58C
22/12	32859	PGTO NF 10259 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	320,00	2.016.506,58C
22/12	32861	SAQUE - APORTE DE CAIXA	0,00	500,00	2.017.006,58C
22/12	32862	PGTO NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	0,00	606,60	2.017.613,18C
22/12	32863	PGTO NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	0,00	892,50	2.018.505,68C
22/12	32865	PGTO NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.784,30	2.020.289,98C
22/12	32867	PGTO NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	0,00	3.607,80	2.023.897,78C
22/12	32868	PGTO NF 56 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	0,00	7.700,00	2.031.597,78C
22/12	32869	PGTO NF 1356 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	20.647,00	2.052.244,78C
22/12	32870	PGTO NF 1724 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	149.333,33	2.201.578,11C
22/12	32857	PGTO NF 11643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	130,00	2.201.708,11C
22/12	32864	PGTO NF 11517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.384,60	2.203.092,71C
22/12	32860	PGTO FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	0,00	381,59	2.203.474,30C
22/12	32866	PGTO INSS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	0,00	1.834,66	2.205.308,96C
22/12	32856	PGTO PIS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2019	0,00	45,21	2.205.354,17C
23/12	32871	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.205.344,17C
23/12	32872	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.205.334,17C
23/12	32873	PGTO NF 3753 DEV. 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85	0,00	2.174.118,32C
23/12	32874	PGTO NF 4563 DEV. 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.180,62	0,00	2.110.937,70C
23/12	32875	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.110.947,70C
23/12	32876	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.110.957,70C
23/12	32877	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.110.967,70C
23/12	32878	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.110.977,70C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB - 18			continuação ...Saldo :		2.110.977,70C
Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12	32879	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.110.987,70C
23/12	32880	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.110.997,70C
23/12	32881	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.007,70C
23/12	32882	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.017,70C
23/12	32883	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.027,70C
23/12	32884	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.037,70C
23/12	32885	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.047,70C
23/12	32886	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.057,70C
23/12	32887	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.111.067,70C
23/12	32888	DESPESA BANCÁRIA	0,00	900,00	2.111.967,70C
23/12	32889	PGTO NF 9516 DCCO LOCADORA	0,00	1.158,00	2.113.125,70C
23/12	32890	DESPESA BANCÁRIA	0,00	1.300,00	2.114.425,70C
23/12	32891	PGTO NF 35523 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00	1.376,32	2.115.802,02C
23/12	32892	PGTO NF 32541 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00	1.647,68	2.117.449,70C
23/12	32893	PGTO NF 1438 AUTO GAS EIRELI	0,00	9.021,00	2.126.470,70C
23/12	32894	PGTO NF 29376 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	10.682,00	2.137.152,70C
23/12	32895	PGTO NF 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	15.016,03	2.152.168,73C
23/12	32896	PGTO NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRÁSÍLIA LTDA	0,00	26.908,10	2.179.076,83C
23/12	32897	PGTO NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	31.215,85	2.210.292,68C
23/12	32898	PGTO NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	31.215,85	2.241.508,53C
23/12	32899	PGTO NF 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	34.968,51	2.276.477,04C
23/12	32900	PGTO NF 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRÁSÍLIA LTDA	0,00	38.000,00	2.314.477,04C
23/12	32901	PGTO NF 4593 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	63.180,62	2.377.657,66C
23/12	32902	PGTO NF 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	63.180,62	2.440.838,28C
23/12	32903	PGTO NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	0,00	92.911,50	2.533.749,78C
23/12	32904	PGTO NF 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	150.160,00	2.683.909,78C
24/12	33044	DEPOSITO E DINHEIRO - DP DIN ATM	654,00	0,00	2.683.255,78C
28/12	32905	DESPESA BANCÁRIA	0,00	69,00	2.683.324,78C
29/12	32906	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	2.643.524,03	0,00	39.800,75 C
Total Deb.:			2.742.681,01	Total Créd.:	2.783.827,76
				Saldo:	39.800,75 C
Conta Contabil : 1.1.1.003.0009 - Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB - 33					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.1.003.0009 - Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB - 33			continuação ...Saldo :		39.800,75 C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33127	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS REF FIC GIRO MPE RF REF LP - REF PROVISÃO FINANCEIRA DOS 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	20.737,36	60.538,11 C
31/12	33128	RENDIMENTO APLIC CEF REF FIC DI	1.543,65	0,00	58.994,46 C
Total Deb.:			1.543,65	Total Créd.:	20.737,36 Saldo: 58.994,46 C
Conta Contabil : 1.1.1.003.0014 - Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha - 38					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33127	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS REF FIC GIRO MPE RF REF LP - REF PROVISÃO FINANCEIRA DOS 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	20.737,36	0,00	38.257,10 C
Total Deb.:			20.737,36	Total Créd.:	0,00 Saldo: 38.257,10 C
Conta Contabil : 1.1.2.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/ GO - 47					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	6953	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - CONF NOTA DE EMPENHO DOTAÇÃO COMPACTADA 2020.5820.104 - Período 01/12/2020 a 31/12/2020	3.052.495,09	0,00	3.014.237,99 D
28/12	33058	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - SET/2020	0,00	13.595,40	3.000.642,59 D
28/12	33059	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - OUT/2020	0,00	13.348,45	2.987.294,14 D
28/12	33060	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - NOV/2020	0,00	55.102,55	2.932.191,59 D
28/12	33061	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - SET/2020	0,00	2.424,40	2.929.767,19 D
28/12	33063	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA UC = 10015625654 ENEL - DESPACHO N 16º 830/2020 GAAL - SEI (PROCESSO 201700010019675) - DEZ/2020 ADIANTADO	0,00	1.989,21	2.927.777,98 D
28/12	33062	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA UC = 10015625654 ENEL - DESPACHO N 16º 830/2020 GAAL - SEI (PROCESSO 201700010019675) NOV/2020	0,00	12.140,27	2.915.637,71 D
28/12	33064	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA UC = 500058090 ENEL - DESPACHO N 16º 830/2020 GAAL - SEI (PROCESSO 201700010019675) - DEZ/2020 ADIANTADO	0,00	211.903,20	2.703.734,51 D
29/12	32906	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	2.643.524,03	60.210,48 D
Total Deb.:			3.052.495,09	Total Créd.:	2.954.027,51 Saldo: 60.210,48 D
-					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60 continuação ...Saldo : 60.210,48D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	19630		COMPRA NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	769,50	0,00	60.979,98D	
01/12	19633		COMPRA NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA - Emitida em 06/11/2020	1.206,52	0,00	62.186,50D	
01/12	19634		COMPRA NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP - Emitida em 11/11/2020	1.967,20	0,00	64.153,70D	
01/12	19640		COMPRA NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - Emitida em 13/11/2020	7.281,30	0,00	71.435,00D	
01/12	19631		COMPRA NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitida em 29/10/2020	638,19	0,00	72.073,19D	
01/12	19632		COMPRA NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitida em 30/10/2020	518,00	0,00	72.591,19D	
01/12	19641		COPRA NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - Emitida em 26/11/2020	525,00	0,00	73.116,19D	
01/12	19643		COMPRA NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - Emitida em 10/11/2020	1.921,75	0,00	75.037,94D	
01/12	19649		COMPRA NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/11/2020	750,00	0,00	75.787,94D	
01/12	19648		COMPRA NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/11/2020	580,00	0,00	76.367,94D	
01/12	32915		COMPRA NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	3.607,80	0,00	79.975,74D	
01/12	32947		ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA DA NF 51413 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	1.150,00	78.825,74D	
01/12	32948		ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA DA NF 49883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	404,95	78.420,79D	
01/12	32951		COMPRA NF 11643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Emitida 30/11	130,00	0,00	78.550,79D	
01/12	32952		COMPRA NF 11517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Emitida 17/11	1.384,60	0,00	79.935,39D	
01/12	33067		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 9653 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES - 23 UN HAMPER EM AÇO INOX	0,00	9.507,05	70.428,34D	
02/12	19008		COMPRA NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	40.426,00	0,00	110.854,34D	
02/12	32978		COMPRA NF 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	20.025,00	0,00	130.879,34D	
03/12	19026		COMPRA NF 1420 AUTO GAS EIRELI	11.674,50	0,00	142.553,84D	
03/12	32937		COMPRA NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.784,30	0,00	144.338,14D	
04/12	19224		COMPRA NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	79,90	0,00	144.418,04D	
04/12	19225		COMPRA NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	156,00	0,00	144.574,04D	
07/12	32908		COMPRA NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	892,50	0,00	145.466,54D	
07/12	32953		COMPRA NF 11725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	384,00	0,00	145.850,54D	
08/12	32920		COMPRA NF 25112 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.480,00	0,00	149.330,54D	

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil :	1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60
------------------	--

continuação ...Saldo :

149.330,54D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/12	33052		COMPRA NF 9215 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	6.019,20	0,00	155.349,74	D
10/12	19300		COMPRA NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	1.020,00	0,00	156.369,74	D
11/12	32922		COMPRA NF 10288 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	338,00	0,00	156.707,74	D
11/12	32923		COMPRA NF 10291 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	48,00	0,00	156.755,74	D
15/12	19374		COMPRA NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	1.113,10	0,00	157.868,84	D
15/12	32907		COMPRA NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	307,40	0,00	158.176,24	D
15/12	32928		COMPRA NF 104980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	302,50	0,00	158.478,74	D
15/12	32929		COMPRA NF 104979 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	525,00	0,00	159.003,74	D
15/12	32930		COMPRA NF 104978 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	820,00	0,00	159.823,74	D
15/12	33054		COMPRA NF 175978 - PAPELARIA DINAMICA	142,62	0,00	159.966,36	D
15/12	33055		COMPRA NF 175977 - PAPELARIA DINAMICA	318,10	0,00	160.284,46	D
16/12	32938		COMPRA NF 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.301,00	0,00	161.585,46	D
17/12	32919		COMPRA NF 350678 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	14.875,00	0,00	176.460,46	D
17/12	32924		COMPRA NF 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	175,00	0,00	176.635,46	D
17/12	32925		COMPRA NF 10299 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	594,00	0,00	177.229,46	D
17/12	32931		COMPRA NF 105350 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.395,21	0,00	178.624,67	D
17/12	32932		COMPRA NF 105349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.612,44	0,00	180.237,11	D
17/12	32955		COMPRA NF 11824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	708,00	0,00	180.945,11	D
17/12	32956		COMPRA NF 11825 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	756,00	0,00	181.701,11	D
17/12	32957		COMPRA NF 11826 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	280,00	0,00	181.981,11	D
18/12	32910		COMPRA NF 135587 - DISRTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.611,74	0,00	184.592,85	D
18/12	32926		COMPRA NF 10308 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	986,00	0,00	185.578,85	D
18/12	32927		COMPRA NF 10309 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	498,00	0,00	186.076,85	D
18/12	32958		COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	107,60	0,00	186.184,45	D
18/12	32959		COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	168,00	0,00	186.352,45	D
18/12	32964		COMPRA NF 1438 - AUTO GAS EIRELI	9.021,00	0,00	195.373,45	D
21/12	32934		COMPRA NF 105703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	132,00	0,00	195.505,45	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo Página: 25

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60	continuação ...Saldo :	195.505,45D
---	------------------------	-------------

continuação ...Saldo :	195.505,45D
------------------------	-------------

195.505,45D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C	
21/12		32933	COMPRA NF 105701 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.775,00	0,00	199.280,45	D	
21/12		32935	COMPRA NF 105700 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.420,00	0,00	213.700,45	D	
21/12		32936	COMPRA NF 105702 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		142,00	0,00	213.842,45	D	
21/12		32911	COMPRA NF 135697 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		32.135,40	0,00	245.977,85	D	
21/12		32960	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		247,50	0,00	246.225,35	D	
21/12		32961	COMPRA NF 11828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		812,50	0,00	247.037,85	D	
22/12		32954	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		247,50	0,00	247.285,35	D	
23/12		32909	COMPRA NF 135810 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSL LTDA		399,96	0,00	247.685,31	D	
23/12		32979	COMPRA NF 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		26.700,00	0,00	274.385,31	D	
23/12		32980	COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		4.920,00	0,00	279.305,31	D	
30/12		7125	COMPRA NF Dezembro - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		41.200,00	0,00	320.505,31	D	
31/12		33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		0,00	460.167,34	139.662,03	C	
31/12		33080	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES		0,00	573.610,88	713.272,91	C	
Total Deb.:				271.356,83	Total Créd.:	1.044.840,22	Saldo:	713.272,91	C

Conta Contabil : 1.1.3.001.0003 - 01 - Material Hospitalar - 62

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12	33069		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	112.635,49	0,00	600.637,42	C
			Total Deb.:	112.635,49	Total Créd.:	0,00	Saldo: 600.637,42 C

Conta Contabil : 1.1.3.001.0004 - 02 - Produto Químico - 63

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	0,08	0,00	600.637,34	C	
Total Deb.:			0.08	Total Créd.:	0.00	Saldo:	600.637,34C

Conta Contabil : 1.1.3.001.0005 - 03 - *Material de Higiene e Limpeza* - 64

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	240,62	0,00	600.396,72	C
Total Deb.:			240,62	Total Créd.:	0,00	Saldo: 600.396,72 C

Conta Contabil : 1.1.3.001.0006 - 04 - Impressos e Mat. Expediente - 65

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	16.647,29	0,00	583.749,43 C

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0006 - 04 - Impressos e Mat. Expediente - 65			continuação ...Saldo :		583.749,43C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Total Deb.: 16.647,29 Total Créd.:			0,00	Saldo:	583.749,43C
Conta Contabil : 1.1.3.001.0007 - 05 - Nutrição e Dietética - 66					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	1.041,62	0,00	582.707,81C
Total Deb.: 1.041,62 Total Créd.:			0,00	Saldo:	582.707,81C
Conta Contabil : 1.1.3.001.0009 - 08 - Oficina Ortopédica - 68					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	0,03	0,00	582.707,78C
Total Deb.: 0,03 Total Créd.:			0,00	Saldo:	582.707,78C
Conta Contabil : 1.1.3.001.0010 - 09 - Manutenção - 69					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	288,05	0,00	582.419,73C
Total Deb.: 288,05 Total Créd.:			0,00	Saldo:	582.419,73C
Conta Contabil : 1.1.3.001.0011 - 11 - Segurança - 70					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	70.087,07	0,00	512.332,66C
Total Deb.: 70.087,07 Total Créd.:			0,00	Saldo:	512.332,66C
Conta Contabil : 1.1.3.001.0012 - 12 - Medicamentos - 71					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	259.222,79	0,00	253.109,87C
Total Deb.: 259.222,79 Total Créd.:			0,00	Saldo:	253.109,87C
Conta Contabil : 1.1.3.001.0016 - 64 - SES - Medicamentos - 75					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33069	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	4,30	0,00	253.105,57C
Total Deb.: 4,30 Total Créd.:			0,00	Saldo:	253.105,57C
Conta Contabil : 1.1.4.001.0003 - Adiantamento de 13º Salário - 82					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	18994	PGTO 1ª PARC 13º SAL GERALDO MARTINS DA CRUZ	191,76	0,00	252.913,81C
01/12	18995	PGTO 1ª PARC 13º SAL GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA	175,44	0,00	252.738,37C
01/12	18996	PGTO 1ª PARC 13º SAL SIRLENE SANTOS SILVA	116,67	0,00	252.621,70C
31/12	33078	DESCONTO ADTO 13º SALARIO DEZ/2020	0,00	49.701,04	302.322,74C
Total Deb.: 483,87 Total Créd.:			49.701,04	Saldo:	302.322,74C
Conta Contabil : 1.3.1.001.0001 - Ar Condicionado - 900					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33104	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	216.724,00	0,00	85.598,74C
Total Deb.: 216.724,00 Total Créd.:			0,00	Saldo:	85.598,74C
-					

Razão Analítico Centro de Custo						
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 12/2020						
Conta Contabil : 1.3.1.001.0002 - Computadores e Periféricos - 901				continuação ...Saldo :		85.598,74 C
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 1.3.1.001.0002 - Computadores e Periféricos - 901						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33096		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	98.013,00	0,00	12.414,26D
Total Deb.:				98.013,00	Total Créd.:	0,00
Saldo:				12.414,26D		
Conta Contabil : 1.3.1.001.0003 - Máquinas e Equipamentos - 902						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19647		COMPRA NF 54 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 1 SELADORA INDL TEMPORIZADA - Emitida em 10/11/2020	3.900,00	0,00	16.314,26D
01/12	33068		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 10203 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS - 1 UN PROJETO	2.928,00	0,00	19.242,26D
31/12	33100		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	3.413.277,00	0,00	3.432.519,26D
Total Deb.:				3.420.105,00	Total Créd.:	0,00
Saldo:				3.432.519,26D		
Conta Contabil : 1.3.1.001.0004 - Móveis e Utensilios - 903						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	33065		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 58777 FUTURA VIRTUAL COM - 2UN CONTAINERS	4.540,70	0,00	3.437.059,96D
01/12	33066		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 58779 FUTURA VIRTUAL COM - 3UN CONTAINERS	6.811,05	0,00	3.443.871,01D
01/12	33067		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 9653 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES - 23 UN HAMPER EM AÇO INOX	9.507,05	0,00	3.453.378,06D
31/12	33103		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	656.683,70	0,00	4.110.061,76D
Total Deb.:				677.542,50	Total Créd.:	0,00
Saldo:				4.110.061,76D		
Conta Contabil : 1.3.1.001.0008 - Comodato - 1025						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	33076		RECEBTO EM COMODATO CONF NF 2994 - DIXI VEXT CO DE EQUIPTOS ELETRONICOS - 2 UN RELOGIOS DE PONTO	3.920,00	0,00	4.113.981,76D
Total Deb.:				3.920,00	Total Créd.:	0,00
Saldo:				4.113.981,76D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0007 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli - 707						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19628		COMPRA NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - Emitida e 26/11/2020	0,00	2.515,80	4.111.465,96D
14/12	19351		PGTO NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.515,80	0,00	4.113.981,76D
Total Deb.:				2.515,80	Total Créd.:	2.515,80
Saldo:				4.113.981,76D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0010 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel - 710						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0010 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel - 710				continuação ...Saldo :	4.113.981,76D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19629	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - NOVEMBRO - NF 2526 EMITIDA EM 04/12/2020	0,00	6.400,00	4.107.581,76D
08/12	19255	PGTO NF 2526 BR GAAP COOPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	6.400,00	0,00	4.113.981,76D
31/12	19625	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -DEZEMBRO	0,00	6.400,00	4.107.581,76D
Total Deb.:			6.400,00	Total Créd.:	12.800,00
				Saldo:	4.107.581,76D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	18998	PGTO NF 136840 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	534,20	0,00	4.108.115,96D
01/12	19630	COMPRA NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	0,00	769,50	4.107.346,46D
02/12	19008	COMPRA NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	0,00	40.426,00	4.066.920,46D
03/12	19011	PGTO NF 137237 CIENTIFICA MEDICA	5.340,00	0,00	4.072.260,46D
04/12	19224	COMPRA NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	0,00	79,90	4.072.180,56D
04/12	19225	COMPRA NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	0,00	156,00	4.072.024,56D
07/12	19230	PGTO NF 137471 CIENTIFICA MEDICA	384,21	0,00	4.072.408,77D
07/12	32908	COMPRA NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	0,00	892,50	4.071.516,27D
10/12	19300	COMPRA NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.020,00	4.070.496,27D
14/12	19353	PGTO NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	79,90	0,00	4.070.576,17D
15/12	19374	COMPRA NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.113,10	4.069.463,07D
15/12	32907	COMPRA NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	0,00	307,40	4.069.155,67D
17/12	19379	PGTO NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	769,50	0,00	4.069.925,17D
21/12	19600	PGTO NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	156,00	0,00	4.070.081,17D
21/12	19601	PGTO NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	1.020,00	0,00	4.071.101,17D
21/12	19602	PGTO NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	1.113,10	0,00	4.072.214,27D
21/12	19603	PGTO NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	40.426,00	0,00	4.112.640,27D
22/12	32858	PGTO NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	307,40	0,00	4.112.947,67D
22/12	32863	PGTO NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	892,50	0,00	4.113.840,17D
Total Deb.:			51.022,81	Total Créd.:	44.764,40
				Saldo:	4.113.840,17D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0014 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me - 714					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33045	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - DIAGNOSE CONSULT E TREIN EMPRES LTDA ME	0,00	20.000,00	4.093.840,17D
Total Deb.:			0,00	Total Créd.:	20.000,00
				Saldo:	4.093.840,17D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19001	PGTO NF 132493 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	7.272,00	0,00	4.101.112,17D
01/12	18999	PGTO NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	518,00	0,00	4.101.630,17D
01/12	19000	PGTO NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	638,19	0,00	4.102.268,36D
01/12	19631	COMPRA NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitida em 29/10/2020	0,00	638,19	4.101.630,17D
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 12/2020						
Conta Contabil : 2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715				continuação ...Saldo :	4.101.630,17D	
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19632		COMPRA NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitida em 30/10/2020	0,00	518,00	4.101.112,17D
18/12	32910		COMPRA NF 135587 - DISRTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	2.611,74	4.098.500,43D
21/12	32911		COMPRA NF 135697 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	32.135,40	4.066.365,03D
23/12	32909		COMPRA NF 135810 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSL LTDA	0,00	399,96	4.065.965,07D
Total Deb.:				8.428,19	Total Créd.:	36.303,29 Saldo: 4.065.965,07D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0017 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp - 717						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
08/12	19258		PGTO NF 1372 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	44.060,00	0,00	4.110.025,07D
31/12	19626		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -DEZEMBRO	0,00	44.060,00	4.065.965,07D
31/12	32912		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0,00	17.810,00	4.048.155,07D
Total Deb.:				44.060,00	Total Créd.:	61.870,00 Saldo: 4.048.155,07D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0019 - F Cardoso Ltda - 719						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19633		COMPRA NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA - Emitida em 06/11/2020	0,00	1.206,52	4.046.948,55D
15/12	19368		PGTO NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA	1.206,52	0,00	4.048.155,07D
Total Deb.:				1.206,52	Total Créd.:	1.206,52 Saldo: 4.048.155,07D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0024 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli - 724						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32913		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - NOVEMBRO	0,00	99.000,00	3.949.155,07D
23/12	32903		PGTO NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	92.911,50	0,00	4.042.066,57D
23/12	32914		PGTO NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	6.088,50	0,00	4.048.155,07D
30/12	19621		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI -DEZEMBRO	0,00	99.000,00	3.949.155,07D
Total Deb.:				99.000,00	Total Créd.:	198.000,00 Saldo: 3.949.155,07D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0025 - Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp - 725						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19634		COMPRA NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP - Emitida em 11/11/2020	0,00	1.967,20	3.947.187,87D
14/12	19355		PGTO NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	1.967,20	0,00	3.949.155,07D
Total Deb.:				1.967,20	Total Créd.:	1.967,20 Saldo: 3.949.155,07D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727

continuação ...Saldo : 3.949.155,07D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/12	19259		PGTO NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	70.493,33	0,00	4.019.648,40D	
08/12	19635		PGTO NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.239,50	0,00	4.036.887,90D	
30/12	7121		PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	87.732,82	3.949.155,08D	
Total Deb.:				87.732,83	Total Créd.:	87.732,82	Saldo: 3.949.155,08D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0029 - Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda - 729

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	32915		COMPRA NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	0,00	3.607,80	3.945.547,28D	
09/12	33052		COMPRA NF 9215 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	0,00	6.019,20	3.939.528,08D	
22/12	32867		PGTO NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	3.607,80	0,00	3.943.135,88D	
Total Deb.:				3.607,80	Total Créd.:	9.627,00	Saldo: 3.943.135,88D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0031 - Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda - 731

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19515		PGTO NF 1325 HS INTEMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	20.647,00	0,00	3.963.782,88D	
18/12	19636		PGTO NF 1325 HS INTEMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.353,00	0,00	3.965.135,88D	
21/12	19606		PGTO NF 1338 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	20.647,00	0,00	3.985.782,88D	
21/12	19637		PGTO NF 1338 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.353,00	0,00	3.987.135,88D	
22/12	32869		PGTO NF 1356 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	20.647,00	0,00	4.007.782,88D	
22/12	32916		PGTO NF 1356 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.353,00	0,00	4.009.135,88D	
30/12	7122		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.000,00	3.987.135,88D	
Total Deb.:				66.000,00	Total Créd.:	22.000,00	Saldo: 3.987.135,88D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0048 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli - 748

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	33047		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - OUT/2020	0,00	22.000,00	3.965.135,88D	
01/12	33046		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SET/2020	0,00	22.000,00	3.943.135,88D	
01/12	33048		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOV/2020	0,00	22.000,00	3.921.135,88D	
31/12	33049		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - DEZ/2020	0,00	22.000,00	3.899.135,88D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	88.000,00	Saldo: 3.899.135,88D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0055 - Papelaria Tributaria - 755			continuação ...Saldo :		3.899.135,88D
Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 2.1.2.002.0055 - Papelaria Tributaria - 755					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/12	19017	PGTO NF 6488 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	1.355,30	0,00	3.900.491,18D
14/12	19356	PGTO NF 6588 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	3.024,00	0,00	3.903.515,18D
Total Deb.:			4.379,30	Total Créd.:	0,00
Saldo:			3.903.515,18D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0064 - Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut - 764					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
08/12	19278	COMPRA NF 6670 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	0,00	208,00	3.903.307,18D
08/12	19279	COMPRA NF 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	0,00	1.651,50	3.901.655,68D
Total Deb.:			0,00	Total Créd.:	1.859,50
Saldo:			3.901.655,68D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0078 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude - 778					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/12	19623	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO -DEZEMBRO	0,00	8.950,00	3.892.705,68D
Total Deb.:			0,00	Total Créd.:	8.950,00
Saldo:			3.892.705,68D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0086 - MCW Produtos Medicos Hospitalar - 786					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19640	COMPRA NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - Emitida em 13/11/2020	0,00	7.281,30	3.885.424,38D
17/12	19380	PGTO NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7.281,30	0,00	3.892.705,68D
17/12	32919	COMPRA NF 350678 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	14.875,00	3.877.830,68D
Total Deb.:			7.281,30	Total Créd.:	22.156,30
Saldo:			3.877.830,68D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0087 - Paulo Cesar Moreira ME - 787					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
08/12	19260	PGTO NF 6 PAULO CEZAR MOREIRA ME	20.000,00	0,00	3.897.830,68D
30/12	7132	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA ME - Dez/2020	0,00	20.000,00	3.877.830,68D
Total Deb.:			20.000,00	Total Créd.:	20.000,00
Saldo:			3.877.830,68D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0088 - Ticket Solucoes HDFGT S.A. - 788					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
07/12	19251	COMPRA NF 438716 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	0,00	1.553,00	3.876.277,68D
08/12	19263	PGTO NF 438716 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	1.553,00	0,00	3.877.830,68D
Total Deb.:			1.553,00	Total Créd.:	1.553,00
Saldo:			3.877.830,68D		
Conta Contabil : 2.1.2.002.0091 - Ello Distribuidora Ltda - 791					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19641	COPRA NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - Emitida em 26/11/2020	0,00	525,00	3.877.305,68D
-					
-					
-					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0091 - Ello Distribuidora Ltda - 791 continuação ...Saldo : 3.877.305,68D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/12	32920		COMPRA NF 25112 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.480,00	3.873.825,68D	
11/12	19330		PGTO NF 24176 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.980,00	0,00	3.877.805,68D	
21/12	19604		PGTO NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	525,00	0,00	3.878.330,68D	
Total Deb.:				4.505,00	Total Créd.:	4.005,00	Saldo: 3.878.330,68D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0093 - Papelaria Dinamica - 793

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/12	19015		PGTO NF 173473 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	225,00	0,00	3.878.555,68D	
03/12	19016		PGTO NF 173472 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	337,20	0,00	3.878.892,88D	
15/12	33054		COMPRA NF 175978 - PAPELARIA DINAMICA	0,00	142,62	3.878.750,26D	
15/12	33055		COMPRA NF 175977 - PAPELARIA DINAMICA	0,00	318,10	3.878.432,16D	
23/12	33053		COMPRA NF 176394 - PAPELARIA DINAMICA	0,00	156,00	3.878.276,16D	
Total Deb.:				562,20	Total Créd.:	616,72	Saldo: 3.878.276,16D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0095 - Futura Virtual Comercio de Materiais - 795

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	32921		COMPRA NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO - DIF PROV A MENOR	0,00	0,60	3.878.275,56D	
03/12	19012		PGTO NF 58820 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	1.087,20	0,00	3.879.362,76D	
22/12	32862		PGTO NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	606,60	0,00	3.879.969,36D	
Total Deb.:				1.693,80	Total Créd.:	0,60	Saldo: 3.879.969,36D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0099 - Tavares Silva & Silva - 799

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	19642		COMPRA NF 52642 - TAVARES SILVA & SILVA	0,00	700,00	3.879.269,36D	
14/12	19350		PGTO NF 52642 TAVARES E SILVA	700,00	0,00	3.879.969,36D	
Total Deb.:				700,00	Total Créd.:	700,00	Saldo: 3.879.969,36D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0135 - Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares - 835

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/12	19233		PGTO NF 1442 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	1.000,00	0,00	3.880.969,36D	
Total Deb.:				1.000,00	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.880.969,36D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0138 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd - 838

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	19002		PGTO NF 10205 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	324,98	0,00	3.881.294,34D	
01/12	19003		PGTO NF 10204 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	482,00	0,00	3.881.776,34D	
01/12	19004		PGTO NF 10206 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	610,80	0,00	3.882.387,14D	
01/12	19005		PGTO NF 10203 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	2.928,00	0,00	3.885.315,14D	
02/12	19009		COMPRA NF 10272 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	450,00	3.884.865,14D	
04/12	19226		COMPRA NF 10275 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	21,80	3.884.843,34D	
07/12	19235		PGTO NF 10224 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	30,40	0,00	3.884.873,74D	
07/12	19236		PGTO NF 10225 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	154,70	0,00	3.885.028,44D	
07/12	19237		PGTO NF 10226 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	1.880,00	0,00	3.886.908,44D	

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0138 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd - 838				continuação ...Saldo :		3.886.908,44D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/12	32922	COMPRA NF 10288 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	338,00	3.886.570,44D	
11/12	32923	COMPRA NF 10291 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	48,00	3.886.522,44D	
14/12	19358	PGTO NF 10258 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	36,00	0,00	3.886.558,44D	
14/12	19359	PGTO NF 10256 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	280,00	0,00	3.886.838,44D	
17/12	32924	COMPRA NF 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	175,00	3.886.663,44D	
17/12	32925	COMPRA NF 10299 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	594,00	3.886.069,44D	
18/12	32926	COMPRA NF 10308 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	986,00	3.885.083,44D	
18/12	32927	COMPRA NF 10309 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	498,00	3.884.585,44D	
22/12	32859	PGTO NF 10259 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	320,00	0,00	3.884.905,44D	
Total Deb.:			7.046,88	Total Créd.:	3.110,80	Saldo: 3.884.905,44D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/12	19019	PGTO NF 100233 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	278,20	0,00	3.885.183,64D	
03/12	19020	PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	335,00	0,00	3.885.518,64D	
03/12	19021	PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.374,20	0,00	3.886.892,84D	
15/12	32928	COMPRA NF 104980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	302,50	3.886.590,34D	
15/12	32929	COMPRA NF 104979 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	525,00	3.886.065,34D	
15/12	32930	COMPRA NF 104978 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	820,00	3.885.245,34D	
17/12	32931	COMPRA NF 105350 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.395,21	3.883.850,13D	
17/12	32932	COMPRA NF 105349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.612,44	3.882.237,69D	
21/12	32934	COMPRA NF 105703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	132,00	3.882.105,69D	
21/12	32933	COMPRA NF 105701 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.775,00	3.878.330,69D	
21/12	32935	COMPRA NF 105700 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	14.420,00	3.863.910,69D	
21/12	32936	COMPRA NF 105702 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	142,00	3.863.768,69D	
Total Deb.:			1.987,40	Total Créd.:	23.124,15	Saldo: 3.863.768,69D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0144 - Stericycle Gestao Ambiental - 844			continuação ...Saldo :		3.863.768,69D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 2.1.2.002.0144 - Stericycle Gestao Ambiental - 844					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	18993	RECLASS LÇTO Nº 18980 - SERV TOMADOS NF 28960 CENTRO OESTE AMBIENTAL	17.640,00	0,00	3.881.408,69D
Total Deb.:			17.640,00	Total Créd.:	0,00
Saldo:					3.881.408,69D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0145 - Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist - 845					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
07/12	19238	PGTO NF 5347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00	0,00	3.882.308,69D
30/12	19624	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA -DEZEMBRO	0,00	900,00	3.881.408,69D
Total Deb.:			900,00	Total Créd.:	900,00
Saldo:					3.881.408,69D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0151 - Anbioton Importados Ltda - 851					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19643	COMPRA NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - Emitida em 10/11/2020	0,00	1.921,75	3.879.486,94D
03/12	32937	COMPRA NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.784,30	3.877.702,64D
16/12	32938	COMPRA NF 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.301,00	3.876.401,64D
17/12	19378	PGTO NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.921,75	0,00	3.878.323,39D
22/12	32865	PGTO NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.784,30	0,00	3.880.107,69D
Total Deb.:			3.706,05	Total Créd.:	5.007,05
Saldo:					3.880.107,69D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0159 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir - 859					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
15/12	19369	PGTO NF 28 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	79.958,61	0,00	3.960.066,30D
30/12	7123	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - KMA SERVICOS	0,00	79.958,61	3.880.107,69D
Total Deb.:			79.958,61	Total Créd.:	79.958,61
Saldo:					3.880.107,69D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp - 872					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19644	SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA - RECLASSIF LÇTO 7084 DE 30/09/2020	35.446,76	0,00	3.915.554,45D
01/12	19658	DIF PROVISAO SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO/2020	0,00	0,60	3.915.553,85D
01/12	32939	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 12 - MÊS NOVEMBRO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	17.949,02	0,00	3.933.502,87D
01/12	32940	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 79 - MÊS NOVEMBRO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	6.585,09	0,00	3.940.087,96D
15/12	19370	PGTO NF 12 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	88.570,18	0,00	4.028.658,14D
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp - 872 continuação ...Saldo : 4.028.658,14D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/12	19611		PGTO NF 79 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	43.554,91	0,00	4.072.213,05D	
30/12	7126		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	50.140,00	4.022.073,05D	
30/12	7127		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	106.519,20	3.915.553,85D	

Total Deb.: 192.105,96 Total Créd.: 156.659,80 Saldo: 3.915.553,85D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0176 - Macmed Soluções em Saude Ltda - 876

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/12	19014		PGTO NF 869 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	2.580,00	0,00	3.918.133,85D	
Total Deb.: 2.580,00 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.918.133,85D							

Conta Contabil : 2.1.2.002.0186 - DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda - 886

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	19645		ESTORNO DIF PROV A MAIOR NF 9411 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	200,00	0,00	3.918.333,85D	
01/12	32943		SERVIÇOS TOMADOS NF 33523 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - Emitida em 24/11/2020	0,00	1.376,32	3.916.957,53D	
02/12	32942		LOCAÇÃO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - (Locação de Equipos)	0,00	1.158,00	3.915.799,53D	
07/12	19231		PGTO NF 235948 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	719,70	0,00	3.916.519,23D	
07/12	19232		PGTO NF 33336 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.312,32	0,00	3.917.831,55D	
07/12	19646		CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	64,00	0,00	3.917.895,55D	
08/12	19257		PGTO NF 9411 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	4.278,00	0,00	3.922.173,55D	
14/12	19354		PGTO NF 237748 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	736,87	0,00	3.922.910,42D	
23/12	32889		PGTO NF 9516 DCCO LOCADORA	1.158,00	0,00	3.924.068,42D	
23/12	32891		PGTO NF 35523 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.376,32	0,00	3.925.444,74D	
23/12	32892		PGTO NF 32541 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.647,68	0,00	3.927.092,42D	
31/12	33056		SERVIÇOS TOMADOS NF 945 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	1.180,00	3.925.912,42D	
31/12	33057		SERVIÇOS TOMADOS NF 9646 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	7.226,00	3.918.686,42D	

Total Deb.: 11.492,89 Total Créd.: 10.940,32 Saldo: 3.918.686,42D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0205 - Coutinho e Fernandes Produtos Medicos - 912

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	19647		COMPRA NF 54 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 1 SELADORA INDL TEMPORIZADA - Emitida em 10/11/2020	0,00	3.900,00	3.914.786,42D	
08/12	19256		PGTO NF 54 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00	3.918.686,42D	

Total Deb.: 3.900,00 Total Créd.: 3.900,00 Saldo: 3.918.686,42D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0207 - Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic - 914			continuação ...Saldo :		3.918.686,42D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 2.1.2.002.0207 - Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic - 914					
08/12	19253	PGTO NF 128010 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	1.920,00	0,00	3.920.606,42D
08/12	19254	PGTO NF 128009 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	2.050,00	0,00	3.922.656,42D
Total Deb.:			3.970,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 3.922.656,42D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0229 - Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli - 936					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
07/12	19234	PGTO NF 9653 GOIAS MERCANTIL	9.507,05	0,00	3.932.163,47D
Total Deb.:			9.507,05	Total Créd.:	0,00 Saldo: 3.932.163,47D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0238 - Olimpo Com e Serv Eireli Me - 945					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19649	COMPRA NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/11/2020	0,00	750,00	3.931.413,47D
01/12	19648	COMPRA NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/11/2020	0,00	580,00	3.930.833,47D
21/12	19609	PGTO NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	580,00	0,00	3.931.413,47D
21/12	19610	PGTO NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	750,00	0,00	3.932.163,47D
Total Deb.:			1.330,00	Total Créd.:	1.330,00 Saldo: 3.932.163,47D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0242 - Suzana Alves Monteiro - 949					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19650	COMPRA NFA 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	1.576,00	3.930.587,47D
08/12	19262	PGTO NF 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	1.576,00	0,00	3.932.163,47D
Total Deb.:			1.576,00	Total Créd.:	1.576,00 Saldo: 3.932.163,47D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0246 - Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir - 973					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/12	19022	PGTO NF 51413 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.155,00	0,00	3.933.318,47D
Total Deb.:			1.155,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 3.933.318,47D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0248 - Benenutri Comercial Ltda - 975					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32947	ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA DA NF 51413 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.150,00	0,00	3.934.468,47D
01/12	32948	ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA DA NF 49883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	404,95	0,00	3.934.873,42D
Total Deb.:			1.554,95	Total Créd.:	0,00 Saldo: 3.934.873,42D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0262 - GM Combustíveis Ltda Me - 989					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/12	19013	PGTO NF 19305 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.590,00	0,00	3.938.463,42D
15/12	19375	COMPRA NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	3.690,00	3.934.773,42D
21/12	19605	PGTO NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.690,00	0,00	3.938.463,42D
Total Deb.:			7.280,00	Total Créd.:	3.690,00 Saldo: 3.938.463,42D
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0263 - RM Scan Serviços Medicos Ltda - 990			continuação ...Saldo :		3.938.463,42D
Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 2.1.2.002.0263 - RM Scan Serviços Medicos Ltda - 990					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19651	PROV DIF SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Out/2020)	0,00	12.829,88	3.925.633,54D
04/12	19030	PGTO NF 511 RM SCAN	88.624,15	0,00	4.014.257,69D
04/12	19652	PGTO FORNECEDOR NF 511 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.807,55	0,00	4.020.065,24D
30/12	18896	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Dez/2020)	0,00	84.624,00	3.935.441,24D
Total Deb.:			94.431,70	Total Créd.:	97.453,88
Saldo:					3.935.441,24D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0264 - New Era Tecnologia Ltda - 991					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19627	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO	0,00	175,40	3.935.265,84D
11/12	19331	PGTO NF 44136 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	175,40	0,00	3.935.441,24D
31/12	32949	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO	0,00	175,00	3.935.266,24D
Total Deb.:			175,40	Total Créd.:	350,40
Saldo:					3.935.266,24D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0265 - Plug Locação - 992					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19653	DIF PROV SERV TOMADOS NF 1281 PLUG LOCAÇÃO - 11/2020	0,00	369,80	3.934.896,44D
03/12	19018	PGTO NF 1281 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00	3.940.443,44D
03/12	19028	SERV TOMADOS NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.547,00	3.934.896,44D
14/12	19357	PGTO NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00	3.940.443,44D
31/12	32950	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLUG LOCAÇÃO - DEZEMBRO	0,00	8.951,00	3.931.492,44D
Total Deb.:			11.094,00	Total Créd.:	14.867,80
Saldo:					3.931.492,44D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0267 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me - 994					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32951	COMPRA NF 11643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Emitida 30/11	0,00	130,00	3.931.362,44D
01/12	32952	COMPRA NF 11517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - Emitida 17/11	0,00	1.384,60	3.929.977,84D
07/12	32953	COMPRA NF 11725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	384,00	3.929.593,84D
14/12	19352	PGTO NF 11409 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	520,00	0,00	3.930.113,84D
17/12	32955	COMPRA NF 11824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	708,00	3.929.405,84D
17/12	32956	COMPRA NF 11825 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	756,00	3.928.649,84D
17/12	32957	COMPRA NF 11826 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	280,00	3.928.369,84D
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0267 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me - 994

continuação ...Saldo : 3.928.369,84D

Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	32958	COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	107,60	3.928.262,24D
18/12	32959	COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	168,00	3.928.094,24D
21/12	32960	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	247,50	3.927.846,74D
21/12	32961	COMPRA NF 11828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	812,50	3.927.034,24D
22/12	32954	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	247,50	3.926.786,74D
22/12	32857	PGTO NF 11643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	130,00	0,00	3.926.916,74D
22/12	32864	PGTO NF 11517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.384,60	0,00	3.928.301,34D

Total Deb.:	2.034,60	Total Créd.:	5.225,70	Saldo:	3.928.301,34D
--------------------	----------	---------------------	----------	---------------	---------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0270 - 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda - 997

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12	32873	PGTO NF 3753 DEV. 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	31.215,85	3.897.085,49D
23/12	32874	PGTO NF 4563 DEV. 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	63.180,62	3.833.904,87D
23/12	32897	PGTO NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85	0,00	3.865.120,72D
23/12	32898	PGTO NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85	0,00	3.896.336,57D
23/12	32901	PGTO NF 4593 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.180,62	0,00	3.959.517,19D
23/12	32902	PGTO NF 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.180,62	0,00	4.022.697,81D
30/12	19619	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -Dezembro	0,00	58.968,57	3.963.729,24D
31/12	7059	SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Dez/2020	0,00	80.638,94	3.883.090,30D

Total Deb.:	188.792,94	Total Créd.:	234.003,98	Saldo:	3.883.090,30D
--------------------	------------	---------------------	------------	---------------	---------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0271 - Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda - 998

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	18993	RECLASS LÇTO Nº 18980 - SERV TOMADOS NF 28960 CENTRO OESTE AMBIENTAL	0,00	17.640,00	3.865.450,30D
01/12	32962	ESTORNO PROV DUPLIC SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - Out/2020	16.000,00	0,00	3.881.450,30D
01/12	32963	ESTORNO DIF PROV SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - Nov/2020	5.318,00	0,00	3.886.768,30D
23/12	32894	PGTO NF 29376 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	10.682,00	0,00	3.897.450,30D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0271 - Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda - 998				continuação ...Saldo :	3.897.450,30D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	7069	SERV TOMADOS NF CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	16.000,00	3.881.450,30D
Total Deb.:			32.000,00	Total Créd.:	33.640,00
Saldo:					3.881.450,30D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0272 - Medsim Serviços Medicos Eireli - 999					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19656	DIFERENÇA PROV CONTRATO S/N - MÊS Novembro - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.992,83	3.872.457,47D
21/12	19607	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	124.614,77	0,00	3.997.072,24D
21/12	19608	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	400.000,00	0,00	4.397.072,24D
21/12	19657	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	34.378,06	0,00	4.431.450,30D
30/12	7124	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	550.000,00	3.881.450,30D
Total Deb.:			558.992,83	Total Créd.:	558.992,83
Saldo:					3.881.450,30D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0273 - Asmed Assessoria - 1000					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	33050	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - NOV/2020	0,00	1.500,00	3.879.950,30D
31/12	33051	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - DEZ/2020	0,00	1.500,00	3.878.450,30D
Total Deb.:			0,00	Total Créd.:	3.000,00
Saldo:					3.878.450,30D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0274 - Auto Gas Eireli - 1001					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	18997	PGTO NF 1401 AUTO GAS EIRELI	21.817,50	0,00	3.900.267,80D
03/12	19026	COMPRA NF 1420 AUTO GAS EIRELI	0,00	11.674,50	3.888.593,30D
08/12	19252	PGTO NF 1420 AUTO GAS EIRELI	11.674,50	0,00	3.900.267,80D
18/12	32964	COMPRA NF 1438 - AUTO GAS EIRELI	0,00	9.021,00	3.891.246,80D
23/12	32893	PGTO NF 1438 AUTO GAS EIRELI	9.021,00	0,00	3.900.267,80D
Total Deb.:			42.513,00	Total Créd.:	20.695,50
Saldo:					3.900.267,80D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0275 - BS Serviços Medicos SS - 1002					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32965	PROV DIF SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	6.292,68	3.893.975,12D
01/12	32967	PROV DIF SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	3.097,14	3.890.877,98D
01/12	32968	PGTO NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	3.097,14	0,00	3.893.975,12D
01/12	32969	ESTORNO DIF PROV CONTRATO S/N - MÊS NOVEMBRO - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	12.740,00	0,00	3.906.715,12D
01/12	32966	PGTO FORNECEDOR CONF NF 548 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	6.292,68	0,00	3.913.007,80D
23/12	32899	PGTO NF 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	34.968,51	0,00	3.947.976,31D
23/12	32970	PGTO NF 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	2.291,49	0,00	3.950.267,80D
30/12	7119	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	50.000,00	3.900.267,80D
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0275 - BS Serviços Medicos SS - 1002				continuação ...Saldo :	3.900.267,80D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/12	19620	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S -DEZEMBRO	0,00	10.000,00	3.890.267,80D
Total Deb.:			59.389,82	Total Créd.:	69.389,82 Saldo: 3.890.267,80D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0278 - Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli - 1005					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32971	ESTORNO PROV INDEVIDA NOVEMBRO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI ME	1.400,00	0,00	3.891.667,80D
Total Deb.:			1.400,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 3.891.667,80D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0279 - Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda - 1006					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32974	ESTORNO PROV A MAIOR CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	10.666,67	0,00	3.902.334,47D
22/12	32870	PGTO NF 1724 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	149.333,33	0,00	4.051.667,80D
23/12	32895	PGTO NF 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	15.016,03	0,00	4.066.683,83D
23/12	32904	PGTO NF 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	150.160,00	0,00	4.216.843,83D
23/12	32973	PGTO NF 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	9.840,00	0,00	4.226.683,83D
23/12	32972	PGTO NF 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	983,96	0,00	4.227.667,79D
Total Deb.:			335.999,99	Total Créd.:	0,00 Saldo: 4.227.667,79D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0280 - Separar Produtos e Serviços Ltda - 1007					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
08/12	19261	PGTO NF 11245 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	41.200,00	0,00	4.268.867,79D
30/12	7125	COMPRA NF Dezembro - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.200,00	4.227.667,79D
Total Deb.:			41.200,00	Total Créd.:	41.200,00 Saldo: 4.227.667,79D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0281 - Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda - 1008					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19644	SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA - RECLASSIF LÇTO 7084 DE 30/09/2020	0,00	35.446,76	4.192.221,03D
01/12	32975	PROV DIFERENÇA CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	2.553,24	4.189.667,79D
23/12	32896	PGTO NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	26.908,10	0,00	4.216.575,89D
23/12	32900	PGTO NF 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	38.000,00	0,00	4.254.575,89D
23/12	32976	PGTO NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	5.901,89	0,00	4.260.477,78D
30/12	7128	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	35.446,76	4.225.031,02D
-					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 41

CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNPJ: 19.324.171/0001-02

continuação ...Saldo :	4.225.031,02D
------------------------	---------------

Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C	
			Total Deb.:	70.809,99	Total Créd.:	73.446,76	Saldo:	4.225.031,02D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0290 - *Multiplica Solucoes Tecnologicas Eireli* - 1017

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	32977	SERV TOMADOS NFS 56 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - NOV/2020	0,00	7.700,00	4.217.331,02D
22/12	32868	PGTO NF 56 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	7.700,00	0,00	4.225.031,02D
30/12	18992	PROV CONTRATO S/N MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - DEZ/2020	0,00	7.700,00	4.217.331,02D
Total Deb.:			7.700,00	Total Créd.:	15.400,00
			Saldo:		4.217.331,02D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0294 - Brasil Central Comercio de Produtos e Se - 1021

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/12	32978	COMPRA NF 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	20.025,00	4.197.306,02	D
03/12	19010	PGTO NF 252 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	2.500,34	0,00	4.199.806,36	D
23/12	32979	COMPRA NF 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	26.700,00	4.173.106,36	D
23/12	32980	COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	4.920,00	4.168.186,36	D
Total Deb.:			2.500,34	Total Créd.:	51.645,00	Saldo: 4.168.186,36

Conta Contabil : 2.1.2.002.0297 - Edmilson Rabelo de Almeida - 1024

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	32981		SERV TOMADOS NF 314 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Emitida em 03/11/2020	0,00	1.300,00	4.166.886,36	D
03/12	19027		SERV TOMADOS NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	0,00	900,00	4.165.986,36	D
			Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	2.200,00	
					Saldo:	4.165.986,36	D

Conta Contabil : 2.1.3.001.0001 - IRRF s/ Salários a recolher - 240

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
18/12	19518	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2020	10.417,04	0,00	4.176.403,40	D	
31/12	33004	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO - 12/2020	0,00	14.558,65	4.161.844,75	D	
31/12	33009	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	0,00	483,93	4.161.360,82	D	
Total Deb.:			10.417,04	Total Créd.:	15.042,58	Saldo:	4.161.360,82

Conta Contabil : 2.1.3.001.0002 - IRRF s/ Terceiros a recolher - 241

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	32968	IRRF S/ NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	755,40	4.160.605,42	D
01/12	32966	IRRF S/ NF 548 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	1.534,80	4.159.070,62	D
01/12	33071	IRRF S/ NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	8.481,75	4.150.588,87	D
01/12	33070	IRRF S/ NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.400,75	4.142.188,12	D
01/12	33072	IRRF S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	665,16	4.141.522,96	D
01/12	33073	IRRF S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	877,33	4.140.645,63	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo							Página: 42
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				CNPJ: 19.324.171/0001-02			
Período: 12/2020							
Conta Contabil : 2.1.3.001.0002 - IRRF s/ Terceiros a recolher - 241				continuação ...Saldo :	4.140.645,63D		
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	33074		IRRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	806,39	4.139.839,24D	
01/12	33075		IRRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	806,39	4.139.032,85D	
04/12	19652		IRRF S/ NF 511 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.416,48	4.137.616,37D	
08/12	19635		IRRF S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	877,33	4.136.739,04D	
18/12	19594		PGTO IRRF S/ NF 29605 - GUIMA	877,33	0,00	4.137.616,37D	
18/12	19595		PGTO IRRF S/ NF 3679 - 5 ESTRELAS	349,58	0,00	4.137.965,95D	
18/12	19596		PGTO IRRF S/ NF 4418 - 5 ESTRELAS	752,63	0,00	4.138.718,58D	
18/12	19597		PGTO IRRF S/ NF 548- BS SERVIÇOS	1.534,80	0,00	4.140.253,38D	
18/12	19598		PGTO IRRF S/ NF 59 - MEDSIM	8.400,75	0,00	4.148.654,13D	
18/12	19599		PGTO IRRF S/ NF 60 - MEDSIM	8.481,75	0,00	4.157.135,88D	
18/12	19636		IRRF S/ NF 1325 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	330,00	4.156.805,88D	
21/12	19657		IRRF S/ NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.384,89	4.148.420,99D	
21/12	19637		IRRF S/ NF 1338 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	330,00	4.148.090,99D	
22/12	32916		IRRF S/ NF 1356 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	330,00	4.147.760,99D	
23/12	32914		IRRF S/ NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	0,00	1.485,00	4.146.275,99D	
23/12	32970		IRRF S/ NF 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	558,90	4.145.717,09D	
23/12	32973		IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	2.400,00	4.143.317,09D	
23/12	32972		IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	239,99	4.143.077,10D	
23/12	32976		IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	531,70	4.142.545,40D	
Total Deb.:		20.396,84	Total Créd.:	39.212,26	Saldo:	4.142.545,40D	
Conta Contabil : 2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	32968		CSRF S/ NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	2.341,74	4.140.203,66D	
01/12	32966		CSRF S/ NF 548 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	4.757,88	4.135.445,78D	
01/12	33071		CSRF S/ NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	26.293,43	4.109.152,35D	
01/12	33070		CSRF S/ NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	26.042,33	4.083.110,02D	
01/12	33072		CSRF S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	3.092,98	4.080.017,04D	
01/12	33073		CSRF S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	4.079,58	4.075.937,46D	
01/12	33074		CSRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	3.749,71	4.072.187,75D	
01/12	33075		CSRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	3.749,71	4.068.438,04D	
04/12	19652		CSRF S/ NF 511 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.391,07	4.064.046,97D	
07/12	19646		CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E	0,00	64,00	4.063.982,97D	

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242

continuação ...Saldo :

4.064.046,97D

Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		EQUIP LTDA			
08/12	19635	CSRF S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	4.079,58	4.059.903,39D
18/12	19509	PGTO CSRF NF 29605 - GUIMA CONSECO	4.079,58	0,00	4.063.982,97D
18/12	19510	PGTO CSRF NF 3679 - 5 ESTRELAS	1.625,55	0,00	4.065.608,52D
18/12	19511	PGTO CSRF NF 4418 - 5 ESTRELAS	3.499,73	0,00	4.069.108,25D
18/12	19512	PGTO CSRF NF 548- BS SERVIÇOS	4.757,88	0,00	4.073.866,13D
18/12	19513	PGTO CSRF NF 59 - MEDSIM	26.042,33	0,00	4.099.908,46D
18/12	19514	PGTO CSRF NF 60 - MEDSIM	26.293,43	0,00	4.126.201,89D
18/12	19636	CSRF S/ NF 1325 HS INTEMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.023,00	4.125.178,89D
21/12	19657	CSRF S/ NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	25.993,17	4.099.185,72D
21/12	19637	CSRF S NF 1338 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.023,00	4.098.162,72D
22/12	32916	CSRF S/ NF 1356 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.023,00	4.097.139,72D
23/12	32914	CSRF S/ NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	0,00	4.603,50	4.092.536,22D
23/12	32970	CSRF S/ NF 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	1.732,59	4.090.803,63D
23/12	32973	IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	7.440,00	4.083.363,63D
23/12	32972	CSRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	743,97	4.082.619,66D
23/12	32976	CSRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	1.648,28	4.080.971,38D
		Total Deb.:	66.298,50	Total Créd.:	127.872,52
				Saldo:	4.080.971,38D

Conta Contabil : 2.1.3.001.0004 - ISS retido a recolher - 243

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	33072	ISS S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	1.995,47	4.078.975,91D
01/12	33073	ISS S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	2.631,98	4.076.343,93D
01/12	33074	PGTO NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	4.031,95	4.072.311,98D
01/12	33075	ISS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	4.031,95	4.068.280,03D
08/12	19635	ISS S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	2.631,98	4.065.648,05D
23/12	32976	ISS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	1.772,34	4.063.875,71D
Total Deb.:			0,00	Total Créd.:	17.095,67
				Saldo:	4.063.875,71D

Conta Contabil : 2.1.3.001.0006 - PIS s/ Folha a recolher - 245

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/12	19280	PGTO PIS S/ FOLHA 10/2020	3.592,44	0,00	4.067.468,15	D
18/12	19519	PGTO PIS S/FOLHA 11/2020	3.976,21	0,00	4.071.444,36	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.3.001.0006 - PIS s/ Folha a recolher - 245			continuação ...Saldo :		4.071.444,36D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/12	32856	PGTO PIS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2019	45,21	0,00	4.071.489,57D
31/12	33038	PIS S/ FOLHA DE PGTOS 12/2020	0,00	3.834,36	4.067.655,21D
Total Deb.:			7.613,86	Total Créd.:	3.834,36
				Saldo:	4.067.655,21D
Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19031	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.017,06	0,00	4.069.672,27D
04/12	19032	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	3.318,30	0,00	4.072.990,57D
04/12	19033	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.588,38	0,00	4.076.578,95D
04/12	19034	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	4.670,75	0,00	4.081.249,70D
04/12	19035	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.775,25	0,00	4.083.024,95D
04/12	19036	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	3.758,62	0,00	4.086.783,57D
04/12	19037	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	1.563,41	0,00	4.088.346,98D
04/12	19038	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	2.035,54	0,00	4.090.382,52D
04/12	19039	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.774,37	0,00	4.092.156,89D
04/12	19040	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	1.811,37	0,00	4.093.968,26D
04/12	19041	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	3.099,72	0,00	4.097.067,98D
04/12	19042	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.769,47	0,00	4.098.837,45D
04/12	19043	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	3.303,35	0,00	4.102.140,80D
04/12	19044	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	2.033,51	0,00	4.104.174,31D
04/12	19045	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS	3.899,37	0,00	4.108.073,68D
04/12	19046	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	8.051,99	0,00	4.116.125,67D
04/12	19047	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.748,09	0,00	4.119.873,76D
04/12	19048	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	3.090,29	0,00	4.122.964,05D
04/12	19049	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	1.756,84	0,00	4.124.720,89D
04/12	19050	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	545,46	0,00	4.125.266,35D
04/12	19051	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	2.027,50	0,00	4.127.293,85D
04/12	19052	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	1.959,61	0,00	4.129.253,46D
04/12	19053	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	1.823,93	0,00	4.131.077,39D
04/12	19054	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANY MENDES BORGES	4.011,43	0,00	4.135.088,82D
04/12	19055	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	1.756,79	0,00	4.136.845,61D
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo Página: 45

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260	continuação ...Saldo :	4.136.845,61D
--	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :	4.136.845,61D
------------------------	---------------

4.136.845,61D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/12	19056		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.071,59	0,00	4.138.917,20	D
04/12	19057		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	2.045,61	0,00	4.140.962,81	D
04/12	19058		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO	3.745,69	0,00	4.144.708,50	D
04/12	19059		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	1.951,42	0,00	4.146.659,92	D
04/12	19060		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DIELLY LEITE PIRES	1.573,33	0,00	4.148.233,25	D
04/12	19061		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	1.773,04	0,00	4.150.006,29	D
04/12	19062		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EBER PEREIRA PIRES	4.298,59	0,00	4.154.304,88	D
04/12	19063		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EDER LUCIO DE SOUZA	12.354,43	0,00	4.166.659,31	D
04/12	19064		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	3.329,85	0,00	4.169.989,16	D
04/12	19065		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.558,32	0,00	4.171.547,48	D
04/12	19066		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	1.801,01	0,00	4.173.348,49	D
04/12	19067		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.751,37	0,00	4.175.099,86	D
04/12	19068		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	2.010,14	0,00	4.177.110,00	D
04/12	19069		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	1.794,05	0,00	4.178.904,05	D
04/12	19070		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	333,00	0,00	4.179.237,05	D
04/12	19071		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FERNANDO BEMFICA	1.920,25	0,00	4.181.157,30	D
04/12	19072		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	1.755,49	0,00	4.182.912,79	D
04/12	19073		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	3.098,95	0,00	4.186.011,74	D
04/12	19074		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	3.679,93	0,00	4.189.691,67	D
04/12	19075		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	3.116,53	0,00	4.192.808,20	D
04/12	19076		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEOVANA CORREA PERES	3.103,90	0,00	4.195.912,10	D
04/12	19077		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	1.949,90	0,00	4.197.862,00	D
04/12	19078		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.561,97	0,00	4.199.423,97	D
04/12	19079		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	3.268,21	0,00	4.202.692,18	D
04/12	19080		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	1.661,84	0,00	4.204.354,02	D
04/12	19081		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	1.757,00	0,00	4.206.111,02	D
04/12	19082		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	2.092,96	0,00	4.208.203,98	D
04/12	19083		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	3.306,36	0,00	4.211.510,34	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo Página: 46

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260	continuação ...Saldo :	4.211.510,34D
--	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :	4.211.510,34D
------------------------	---------------

4.211.510,34D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/12	19084		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	1.947,08	0,00	4.213.457,42	D
04/12	19085		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	2.037,67	0,00	4.215.495,09	D
04/12	19086		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	1.751,80	0,00	4.217.246,89	D
04/12	19087		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JESSICA VIEIRA DA SILVA	484,97	0,00	4.217.731,86	D
04/12	19088		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	1.767,43	0,00	4.219.499,29	D
04/12	19089		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.558,32	0,00	4.221.057,61	D
04/12	19090		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	3.869,52	0,00	4.224.927,13	D
04/12	19091		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS	3.706,40	0,00	4.228.633,53	D
04/12	19092		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	1.684,83	0,00	4.230.318,36	D
04/12	19093		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JULIANA FERREIRA	3.753,76	0,00	4.234.072,12	D
04/12	19094		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	1.755,27	0,00	4.235.827,39	D
04/12	19095		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	1.832,59	0,00	4.237.659,98	D
04/12	19096		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	3.237,88	0,00	4.240.897,86	D
04/12	19097		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.672,91	0,00	4.242.570,77	D
04/12	19098		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.924,04	0,00	4.244.494,81	D
04/12	19099		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	1.880,43	0,00	4.246.375,24	D
04/12	19100		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.945,24	0,00	4.248.320,48	D
04/12	19101		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	2.033,33	0,00	4.250.353,81	D
04/12	19102		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	1.948,05	0,00	4.252.301,86	D
04/12	19103		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	2.722,39	0,00	4.255.024,25	D
04/12	19104		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	1.750,72	0,00	4.256.774,97	D
04/12	19105		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.058,15	0,00	4.258.833,12	D
04/12	19106		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	3.709,37	0,00	4.262.542,49	D
04/12	19107		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	2.032,81	0,00	4.264.575,30	D
04/12	19108		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.750,72	0,00	4.266.326,02	D
04/12	19109		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCIANE DAS DORES FERREIRA	2.023,70	0,00	4.268.349,72	D
04/12	19110		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	2.043,92	0,00	4.270.393,64	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260				continuação ...Saldo :		4.270.393,64D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/12	19111	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	3.663,56	0,00	4.274.057,20D	
04/12	19112	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.722,39	0,00	4.276.779,59D	
04/12	19113	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	3.726,46	0,00	4.280.506,05D	
04/12	19114	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	3.316,15	0,00	4.283.822,20D	
04/12	19115	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	1.753,75	0,00	4.285.575,95D	
04/12	19116	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	3.273,41	0,00	4.288.849,36D	
04/12	19117	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	1.868,67	0,00	4.290.718,03D	
04/12	19118	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.343,22	0,00	4.294.061,25D	
04/12	19119	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	2.355,89	0,00	4.296.417,14D	
04/12	19120	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	1.913,52	0,00	4.298.330,66D	
04/12	19121	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	1.757,44	0,00	4.300.088,10D	
04/12	19122	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	3.125,39	0,00	4.303.213,49D	
04/12	19123	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA	3.305,31	0,00	4.306.518,80D	
04/12	19124	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	3.263,87	0,00	4.309.782,67D	
04/12	19125	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	1.752,24	0,00	4.311.534,91D	
04/12	19126	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	3.585,02	0,00	4.315.119,93D	
04/12	19127	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	1.808,51	0,00	4.316.928,44D	
04/12	19128	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	3.713,14	0,00	4.320.641,58D	
04/12	19129	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.683,60	0,00	4.324.325,18D	
04/12	19130	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NATALIA VIEIRA BARROS	1.750,72	0,00	4.326.075,90D	
04/12	19131	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	3.290,75	0,00	4.329.366,65D	
04/12	19132	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	1.914,04	0,00	4.331.280,69D	
04/12	19133	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PABLO FERREIRA DE SOUSA	2.375,68	0,00	4.333.656,37D	
04/12	19134	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PEDRO CESAR LIBARDI	3.142,36	0,00	4.336.798,73D	
04/12	19135	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	2.144,94	0,00	4.338.943,67D	
04/12	19136	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	3.712,02	0,00	4.342.655,69D	
04/12	19137	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	5.032,18	0,00	4.347.687,87D	

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 12/2020						
Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260					continuação ...Saldo :	4.347.687,87D
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19138		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	3.721,60	0,00	4.351.409,47D
04/12	19139		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	3.266,91	0,00	4.354.676,38D
04/12	19140		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	1.461,56	0,00	4.356.137,94D
04/12	19141		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	2.029,89	0,00	4.358.167,83D
04/12	19142		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	2.034,71	0,00	4.360.202,54D
04/12	19143		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SIRLENE SANTOS SILVA	1.750,72	0,00	4.361.953,26D
04/12	19144		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.796,53	0,00	4.363.749,79D
04/12	19145		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.571,41	0,00	4.365.321,20D
04/12	19146		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.679,93	0,00	4.369.001,13D
04/12	19147		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	3.153,85	0,00	4.372.154,98D
04/12	19148		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	3.961,33	0,00	4.376.116,31D
04/12	19149		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAYNNARA SOARES SILVA	3.586,07	0,00	4.379.702,38D
04/12	19150		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	3.174,64	0,00	4.382.877,02D
04/12	19151		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	3.719,69	0,00	4.386.596,71D
04/12	19152		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.702,40	0,00	4.390.299,11D
04/12	19153		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	2.114,60	0,00	4.392.413,71D
04/12	19154		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.112,25	0,00	4.395.525,96D
04/12	19155		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.601,95	0,00	4.398.127,91D
07/12	19239		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	2.008,58	0,00	4.400.136,49D
07/12	19240		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	1.762,20	0,00	4.401.898,69D
07/12	19241		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	2.029,47	0,00	4.403.928,16D
07/12	19242		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	2.028,29	0,00	4.405.956,45D
07/12	19243		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	2.047,78	0,00	4.408.004,23D
07/12	19244		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.698,04	0,00	4.411.702,27D
09/12	19282		DEVOL PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLÁVIA MENDES	0,00	1.238,15	4.410.464,12D
11/12	19301		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	5,39	0,00	4.410.469,51D
11/12	19302		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	16,06	0,00	4.410.485,57D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260	continuação ...Saldo :	4.347.687,87D
--	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :

4.347.687,87D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/12	19138		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	3.721,60	0,00	4.351.409,47	D
04/12	19139		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	3.266,91	0,00	4.354.676,38	D
04/12	19140		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	1.461,56	0,00	4.356.137,94	D
04/12	19141		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	2.029,89	0,00	4.358.167,83	D
04/12	19142		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	2.034,71	0,00	4.360.202,54	D
04/12	19143		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SIRLENE SANTOS SILVA	1.750,72	0,00	4.361.953,26	D
04/12	19144		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.796,53	0,00	4.363.749,79	D
04/12	19145		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.571,41	0,00	4.365.321,20	D
04/12	19146		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.679,93	0,00	4.369.001,13	D
04/12	19147		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	3.153,85	0,00	4.372.154,98	D
04/12	19148		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	3.961,33	0,00	4.376.116,31	D
04/12	19149		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAYNNARA SOARES SILVA	3.586,07	0,00	4.379.702,38	D
04/12	19150		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	3.174,64	0,00	4.382.877,02	D
04/12	19151		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	3.719,69	0,00	4.386.596,71	D
04/12	19152		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.702,40	0,00	4.390.299,11	D
04/12	19153		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	2.114,60	0,00	4.392.413,71	D
04/12	19154		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.112,25	0,00	4.395.525,96	D
04/12	19155		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.601,95	0,00	4.398.127,91	D
07/12	19239		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	2.008,58	0,00	4.400.136,49	D
07/12	19240		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	1.762,20	0,00	4.401.898,69	D
07/12	19241		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	2.029,47	0,00	4.403.928,16	D
07/12	19242		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	2.028,29	0,00	4.405.956,45	D
07/12	19243		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	2.047,78	0,00	4.408.004,23	D
07/12	19244		PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.698,04	0,00	4.411.702,27	D
09/12	19282		DEVOL PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLÁVIA MENDES	0,00	1.238,15	4.410.464,12	D
11/12	19301		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	5,39	0,00	4.410.469,51	D
11/12	19302		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	16,06	0,00	4.410.485,57	D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260

continuação ...Saldo :

4.410.485,57D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/12	19303		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	17,96	0,00	4.410.503,53	D
11/12	19304		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	17,96	0,00	4.410.521,49	D
11/12	19305		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	17,96	0,00	4.410.539,45	D
11/12	19306		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	17,96	0,00	4.410.557,41	D
11/12	19307		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	17,96	0,00	4.410.575,37	D
11/12	19308		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	69,44	0,00	4.410.644,81	D
11/12	19309		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	136,49	0,00	4.410.781,30	D
11/12	19310		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	136,49	0,00	4.410.917,79	D
11/12	19311		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	138,11	0,00	4.411.055,90	D
11/12	19312		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	138,38	0,00	4.411.194,28	D
11/12	19313		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	138,89	0,00	4.411.333,17	D
11/12	19314		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	138,89	0,00	4.411.472,06	D
11/12	19315		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	138,89	0,00	4.411.610,95	D
11/12	19316		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	141,18	0,00	4.411.752,13	D
11/12	19317		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	141,49	0,00	4.411.893,62	D
11/12	19318		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	156,84	0,00	4.412.050,46	D
11/12	19319		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	158,37	0,00	4.412.208,83	D
11/12	19320		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	158,62	0,00	4.412.367,45	D
11/12	19321		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	158,74	0,00	4.412.526,19	D
11/12	19322		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	159,70	0,00	4.412.685,89	D
11/12	19323		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	160,61	0,00	4.412.846,50	D
11/12	19324		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	160,62	0,00	4.413.007,12	D
11/12	19325		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	166,95	0,00	4.413.174,07	D
11/12	19326		PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	170,16	0,00	4.413.344,23	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260				continuação ...Saldo :		4.413.344,23D
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/12	19327	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	171,92	0,00	4.413.516,15D	
11/12	19328	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	185,25	0,00	4.413.701,40D	
11/12	19329	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SETEMBRO	217,39	0,00	4.413.918,79D	
31/12	32982	FOPAG SALÁRIO - 12/2020	0,00	274.352,33	4.139.566,46D	
31/12	32983	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 12/2020	0,00	1.180,43	4.138.386,03D	
31/12	32984	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 12/2020	0,00	608,25	4.137.777,78D	
31/12	32985	FOPAG HORAS EXTRAS 50% - 12/2020	0,00	5.363,38	4.132.414,40D	
31/12	32986	FOPAG SALDO DE SALÁRIO - 12/2020	0,00	2.689,67	4.129.724,73D	
31/12	32987	FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/2020	0,00	8.403,33	4.121.321,40D	
31/12	32988	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS - 12/2020	0,00	8.403,33	4.112.918,07D	
31/12	32989	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 12/2020	0,00	10.592,41	4.102.325,66D	
31/12	32990	FOPAG 13O. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	0,00	2.005,93	4.100.319,73D	
31/12	32991	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - 12/2020	0,00	2.141,44	4.098.178,29D	
31/12	32992	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 12/2020	0,00	5.126,46	4.093.051,83D	
31/12	32993	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 12/2020	0,00	2.801,11	4.090.250,72D	
31/12	32994	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% - 12/2020	0,00	772,58	4.089.478,14D	
31/12	32995	FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR - 12/2020	0,00	4,81	4.089.473,33D	
31/12	32996	FOPAG GRATIFICAÇÃO - 12/2020	0,00	14.397,16	4.075.076,17D	
31/12	32997	FOPAG PREMIO INCENTIVO - 12/2020	0,00	43,34	4.075.032,83D	
31/12	32998	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 12/2020	0,00	2.246,27	4.072.786,56D	
31/12	32999	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FECHADO - 12/2020	0,00	910,00	4.071.876,56D	
31/12	33000	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 - 12/2020	0,00	55.052,50	4.016.824,06D	
31/12	33001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 12/2020	0,00	307,40	4.016.516,66D	
31/12	33002	FOPAG H.E 50% ADIC NOT 20% MÊS ANTER - 12/2020	0,00	187,51	4.016.329,15D	
31/12	33003	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - 12/2020	34.238,17	0,00	4.050.567,32D	
31/12	33004	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO - 12/2020	14.558,65	0,00	4.065.125,97D	
31/12	33005	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 12/2020	67,07	0,00	4.065.193,04D	
31/12	33006	FOPAG FALTAS (DIAS) - 12/2020	381,55	0,00	4.065.574,59D	
31/12	33007	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	342,91	0,00	4.065.917,50D	
31/12	33008	FOPAG INSS SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) - 12/2020	631,00	0,00	4.066.548,50D	
31/12	33009	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	483,93	0,00	4.067.032,43D	
31/12	33010	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO - 12/2020	17.227,46	0,00	4.084.259,89D	
31/12	33011	FOPAG DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO - 12/2020	4.533,65	0,00	4.088.793,54D	
31/12	33012	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - 12/2020	381,55	0,00	4.089.175,09D	
31/12	33013	FOPAG ARTIGO 480 CLT - 12/2020	1.584,16	0,00	4.090.759,25D	
31/12	33014	FOPAG DESC 13O. SALÁRIO COMPLEMENTO - 12/2020	745,31	0,00	4.091.504,56D	
31/12	33015	FOPAG INSS 13O. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	168,12	0,00	4.091.672,68D	
Total Deb.:			422.845,26	Total Créd.:	398.827,79	Saldo: 4.091.672,68D
Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263						
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
- - -						

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263

continuação ...Saldo :

4.091.672,68D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19516		PGTO INSS S/ 13º SALÁRIO 2020	40.479,35	0,00	4.132.152,03D
18/12	19517		PGTO INSS S/FOLHA 11/2020	143.620,63	0,00	4.275.772,66D
22/12	32866		PGTO INSS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	1.822,64	0,00	4.277.595,30D
31/12	33003		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - 12/2020	0,00	34.238,17	4.243.357,13D
31/12	33007		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	0,00	342,91	4.243.014,22D
31/12	33008		FOPAG INSS SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) - 12/2020	0,00	631,00	4.242.383,22D
31/12	33015		FOPAG INSS 13O. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	0,00	168,12	4.242.215,10D
31/12	33040		INSS S/ FOLHA DE PGTOS 12/2020	0,00	102.958,72	4.139.256,38D
Total Deb.:				185.922,62	Total Créd.:	138.338,92
					Saldo:	4.139.256,38D

Conta Contabil : 2.1.4.001.0005 - FGTS a recolher - 264

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C		
07/12	19229		PGTO FGTS 11/2020	35.760,91	0,00	4.175.017,29	D		
22/12	32860		PGTO FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	361,70	0,00	4.175.378,99	D		
31/12	33039		FGTS S/ FOLHA DE PGTO 12/2020	0,00	35.533,18	4.139.845,81	D		
Total Deb.:				36.122,61	Total Créd.:	35.533,18	Saldo:	4.139.845,81	D

Conta Contabil : 2.1.4.001.0006 - Rescisões a pagar - 265

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
08/12	19264	PGTO RESCISÃO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	1.097,67	0,00	4.140.943,48D
08/12	19265	PGTO RESCISÃO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	1.773,42	0,00	4.142.716,90D
08/12	19266	PGTO RESCISÃO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	1.714,63	0,00	4.144.431,53D
08/12	19267	PGTO RESCISÃO - TAYNNARA SOARES SILVA	2.368,57	0,00	4.146.800,10D
08/12	19268	PGTO RESCISÃO INCORRETA - MATHEUS PEREIRA LIMA	2.848,36	0,00	4.149.648,46D
09/12	19281	PGTO RESCISÃO - MAISA GOMES DOS SANTOS	2.087,74	0,00	4.151.736,20D
10/12	19284	PGTO RESCISÃO - ANDREIA SANTOS SILVA	1.114,65	0,00	4.152.850,85D
10/12	19285	PGTO RESCISÃO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	2.235,05	0,00	4.155.085,90D
10/12	19286	PGTO RESCISÃO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	1.355,16	0,00	4.156.441,06D
10/12	19287	PGTO RESCISÃO - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	2.848,36	0,00	4.159.289,42D
10/12	19288	PGTO RESCISÃO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	2.028,61	0,00	4.161.318,03D
14/12	19360	PGTO RESCISÃO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	1.451,96	0,00	4.162.769,99D
14/12	19361	DEVOL PGTO RESCISÃO MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	2.848,36	4.159.921,63D
31/12	33010	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO - 12/2020	0,00	17.227,46	4.142.694,17D
Total Deb.:			22.924,18	Total Créd.:	20.075,82
				Saldo:	4.142.694,17D

Conta Contabil : 2.1.4.001.0013 - INSS retido s/ Serviços PJ - 272

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	33072		INSS S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	7.316,72	4.135.377,45D
01/12	33073		INSS S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	9.650,61	4.125.726,84D
01/12	33074		INSS S/ NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	8.870,28	4.116.856,56D
01/12	33075		INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	8.870,28	4.107.986,28D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0013 - INSS retido s/ Serviços PJ - 272 continuação ...Saldo : 4.107.986,28D

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/12	19635	INSS S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	9.650,61	4.098.335,67D	
18/12	19520	PGTO INSS S/ NF 29605 - GUIMA	9.650,61	0,00	4.107.986,28D	
18/12	19521	PGTO INSS S/ NF 4493 - 5 ESTRELAS	8.870,28	0,00	4.116.856,56D	
18/12	19522	PGTO INSS S/ NF 4563 - 5 ESTRELAS	9.720,05	0,00	4.126.576,61D	
23/12	32976	INSS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	1.949,57	4.124.627,04D	

Total Deb.: 28.240,94 **Total Créd.:** 46.308,07 **Saldo:** 4.124.627,04D

Conta Contabil : 2.1.4.002.0001 - Provisão de Férias - 275

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12	32988	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS - 12/2020	8.403,33	0,00	4.133.030,37D	
31/12	32993	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 12/2020	2.801,11	0,00	4.135.831,48D	

Total Deb.: 11.204,44 **Total Créd.:** 0,00 **Saldo:** 4.135.831,48D

Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19383	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	386,97	0,00	4.136.218,45D	
18/12	19384	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES	679,12	0,00	4.136.897,57D	
18/12	19385	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	708,54	0,00	4.137.606,11D	
18/12	19386	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	780,50	0,00	4.138.386,61D	
18/12	19387	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA DA SILVA REZENDE	340,66	0,00	4.138.727,27D	
18/12	19388	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	753,79	0,00	4.139.481,06D	
18/12	19389	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	355,21	0,00	4.139.836,27D	
18/12	19390	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	387,72	0,00	4.140.223,99D	
18/12	19391	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA	350,38	0,00	4.140.574,37D	
18/12	19392	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDRESSA LIMA E SILVA	557,24	0,00	4.141.131,61D	
18/12	19393	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	394,44	0,00	4.141.526,05D	
18/12	19394	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	677,27	0,00	4.142.203,32D	
18/12	19395	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS	288,58	0,00	4.142.491,90D	
18/12	19396	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRENO JOSE PAULA SANTOS	694,87	0,00	4.143.186,77D	
18/12	19397	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRUNO ALVES PEREIRA	1.648,96	0,00	4.144.835,73D	
18/12	19398	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	736,29	0,00	4.145.572,02D	

Razão Analítico Centro de Custo Página: 53

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278	continuação ...Saldo :	4.145.572,02D
---	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :	4.145.572,02D
------------------------	---------------

4.145.572,02D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12		19399	PGTO 2º PARC 13º SALARIO CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	588,75	0,00	4.146.160,77	D
18/12		19400	PGTO 2º PARC 13º SALARIO CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	266,37	0,00	4.146.427,14	D
18/12		19401	PGTO 2º PARC 13º SALARIO CLAUDIA DA SILVA SANTOS	91,62	0,00	4.146.518,76	D
18/12		19402	PGTO 2º PARC 13º SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO	391,15	0,00	4.146.909,91	D
18/12		19403	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	387,79	0,00	4.147.297,70	D
18/12		19404	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DAIANY MENDES BORGES	841,16	0,00	4.148.138,86	D
18/12		19405	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	374,34	0,00	4.148.513,20	D
18/12		19406	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO	403,56	0,00	4.148.916,76	D
18/12		19407	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	388,58	0,00	4.149.305,34	D
18/12		19408	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO	736,96	0,00	4.150.042,30	D
18/12		19409	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA	387,88	0,00	4.150.430,18	D
18/12		19410	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA	294,12	0,00	4.150.724,30	D
18/12		19411	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DIELLY LEITE PIRES	324,62	0,00	4.151.048,92	D
18/12		19412	PGTO 2º PARC 13º SALARIO DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	356,33	0,00	4.151.405,25	D
18/12		19413	PGTO 2º PARC 13º SALARIO EBER PEREIRA PIRES	427,93	0,00	4.151.833,18	D
18/12		19414	PGTO 2º PARC 13º SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	3.377,94	0,00	4.155.211,12	D
18/12		19415	PGTO 2º PARC 13º SALARIO EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	680,41	0,00	4.155.891,53	D
18/12		19416	PGTO 2º PARC 13º SALARIO ELIAS MARTINS RIBEIRO	322,27	0,00	4.156.213,80	D
18/12		19417	PGTO 2º PARC 13º SALARIO ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	268,98	0,00	4.156.482,78	D
18/12		19418	PGTO 2º PARC 13º SALARIO ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	354,60	0,00	4.156.837,38	D
18/12		19419	PGTO 2º PARC 13º SALARIO EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	378,87	0,00	4.157.216,25	D
18/12		19420	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	286,58	0,00	4.157.502,83	D
18/12		19421	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	84,58	0,00	4.157.587,41	D
18/12		19422	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FERNANDO BEMFICA	385,78	0,00	4.157.973,19	D
18/12		19423	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA	366,76	0,00	4.158.339,95	D
18/12		19424	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FLAVIA MENDES SOARES	376,04	0,00	4.158.715,99	D
18/12		19425	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FLORISVALDO DE SOUZA ALVES JUNIOR	294,12	0,00	4.159.010,11	D
18/12		19426	PGTO 2º PARC 13º SALARIO FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	146,98	0,00	4.159.157,09	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo Página: 54

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278	continuação ..Saldo :	4.159.157,09D
---	-----------------------	---------------

continuação ...Saldo :	4.159.157,09D
------------------------	---------------

4.159.157,09D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19427		PGTO 2º PARC 13º SALARIO GABRIELLA DA COSTA ANDRE	751,20	0,00	4.159.908,29	D
18/12	19428		PGTO 2º PARC 13º SALARIO GEOVANA CORREA PERES	590,25	0,00	4.160.498,54	D
18/12	19429		PGTO 2º PARC 13º SALARIO GERALDO MARTINS DA CRUZ	286,85	0,00	4.160.785,39	D
18/12	19430		PGTO 2º PARC 13º SALARIO GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	266,67	0,00	4.161.052,06	D
18/12	19431		PGTO 2º PARC 13º SALARIO GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	387,62	0,00	4.161.439,68	D
18/12	19432		PGTO 2º PARC 13º SALARIO HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	355,08	0,00	4.161.794,76	D
18/12	19433		PGTO 2º PARC 13º SALARIO HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	673,46	0,00	4.162.468,22	D
18/12	19434		PGTO 2º PARC 13º SALARIO IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	339,07	0,00	4.162.807,29	D
18/12	19435		PGTO 2º PARC 13º SALARIO IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	387,43	0,00	4.163.194,72	D
18/12	19436		PGTO 2º PARC 13º SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	676,89	0,00	4.163.871,61	D
18/12	19437		PGTO 2º PARC 13º SALARIO IVONETE FERREIRA DE REZENDE	388,63	0,00	4.164.260,24	D
18/12	19438		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JALLES SILVA E SOUZA	387,25	0,00	4.164.647,49	D
18/12	19439		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	388,69	0,00	4.165.036,18	D
18/12	19440		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	361,34	0,00	4.165.397,52	D
18/12	19441		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA	91,55	0,00	4.165.489,07	D
18/12	19442		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	358,81	0,00	4.165.847,88	D
18/12	19443		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	322,34	0,00	4.166.170,22	D
18/12	19444		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	385,95	0,00	4.166.556,17	D
18/12	19445		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	413,36	0,00	4.166.969,53	D
18/12	19446		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA	749,24	0,00	4.167.718,77	D
18/12	19447		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS	728,73	0,00	4.168.447,50	D
18/12	19448		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA	333,00	0,00	4.168.780,50	D
18/12	19449		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JULIANA FERREIRA	739,12	0,00	4.169.519,62	D
18/12	19450		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	370,87	0,00	4.169.890,49	D
18/12	19451		PGTO 2º PARC 13º SALARIO JURANDIR SOARES DO AMARAL	294,12	0,00	4.170.184,61	D
18/12	19452		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	272,20	0,00	4.170.456,81	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo						Página: 55
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				CNPJ: 19.324.171/0001-02		
Período: 12/2020						
Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278				continuação ...Saldo :	4.170.456,81D	
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19453		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARUENE ALVES DO CARMO	655,70	0,00	4.171.112,51D
18/12	19454		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	341,33	0,00	4.171.453,84D
18/12	19455		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIELE FERREIRA CARDOSO	379,25	0,00	4.171.833,09D
18/12	19456		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA	365,32	0,00	4.172.198,41D
18/12	19457		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	372,46	0,00	4.172.570,87D
18/12	19458		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LANA CRISTINA GONCALVES GOMES	389,09	0,00	4.172.959,96D
18/12	19459		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LARA CELIA DOS REIS LIMA	387,43	0,00	4.173.347,39D
18/12	19460		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	533,00	0,00	4.173.880,39D
18/12	19461		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	354,56	0,00	4.174.234,95D
18/12	19462		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	395,15	0,00	4.174.630,10D
18/12	19463		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	192,49	0,00	4.174.822,59D
18/12	19464		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	354,56	0,00	4.175.177,15D
18/12	19465		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA	287,57	0,00	4.175.464,72D
18/12	19466		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	288,06	0,00	4.175.752,78D
18/12	19467		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA	727,66	0,00	4.176.480,44D
18/12	19468		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	256,17	0,00	4.176.736,61D
18/12	19469		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	569,96	0,00	4.177.306,57D
18/12	19470		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO	354,83	0,00	4.177.661,40D
18/12	19471		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	673,76	0,00	4.178.335,16D
18/12	19472		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	356,60	0,00	4.178.691,76D
18/12	19473		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	679,44	0,00	4.179.371,20D
18/12	19474		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	459,22	0,00	4.179.830,42D
18/12	19475		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	395,05	0,00	4.180.225,47D
18/12	19476		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	355,09	0,00	4.180.580,56D
18/12	19477		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	559,09	0,00	4.181.139,65D
-						

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278	continuação ...Saldo :	4.170.456,81D
---	------------------------	---------------

continuação ...Saldo :

4.170.456,81D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19453		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KARUENE ALVES DO CARMO	655,70	0,00	4.171.112,51	D
18/12	19454		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	341,33	0,00	4.171.453,84	D
18/12	19455		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KATIELE FERREIRA CARDOSO	379,25	0,00	4.171.833,09	D
18/12	19456		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA	365,32	0,00	4.172.198,41	D
18/12	19457		PGTO 2º PARC 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	372,46	0,00	4.172.570,87	D
18/12	19458		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES	389,09	0,00	4.172.959,96	D
18/12	19459		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LARA CELIA DOS REIS LIMA	387,43	0,00	4.173.347,39	D
18/12	19460		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	533,00	0,00	4.173.880,39	D
18/12	19461		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	354,56	0,00	4.174.234,95	D
18/12	19462		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	395,15	0,00	4.174.630,10	D
18/12	19463		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	192,49	0,00	4.174.822,59	D
18/12	19464		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	354,56	0,00	4.175.177,15	D
18/12	19465		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA	287,57	0,00	4.175.464,72	D
18/12	19466		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	288,06	0,00	4.175.752,78	D
18/12	19467		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA	727,66	0,00	4.176.480,44	D
18/12	19468		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	256,17	0,00	4.176.736,61	D
18/12	19469		PGTO 2º PARC 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	569,96	0,00	4.177.306,57	D
18/12	19470		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO	354,83	0,00	4.177.661,40	D
18/12	19471		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	673,76	0,00	4.178.335,16	D
18/12	19472		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	356,60	0,00	4.178.691,76	D
18/12	19473		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	679,44	0,00	4.179.371,20	D
18/12	19474		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	459,22	0,00	4.179.830,42	D
18/12	19475		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	395,05	0,00	4.180.225,47	D
18/12	19476		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	355,09	0,00	4.180.580,56	D
18/12	19477		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	559,09	0,00	4.181.139,65	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278

continuação ...Saldo :

4.181.139,65D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/12	19478		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA	508,22	0,00	4.181.647,87	D
18/12	19479		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO	674,51	0,00	4.182.322,38	D
18/12	19480		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MARTA ALVES DA SILVA	357,94	0,00	4.182.680,32	D
18/12	19481		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	608,79	0,00	4.183.289,11	D
18/12	19482		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA	387,38	0,00	4.183.676,49	D
18/12	19483		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	753,92	0,00	4.184.430,41	D
18/12	19484		PGTO 2º PARC 13º SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS	730,14	0,00	4.185.160,55	D
18/12	19485		PGTO 2º PARC 13º SALARIO NATALIA VIEIRA BARROS	177,27	0,00	4.185.337,82	D
18/12	19486		PGTO 2º PARC 13º SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA	674,98	0,00	4.186.012,80	D
18/12	19487		PGTO 2º PARC 13º SALARIO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	279,38	0,00	4.186.292,18	D
18/12	19488		PGTO 2º PARC 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA	351,13	0,00	4.186.643,31	D
18/12	19489		PGTO 2º PARC 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI	428,72	0,00	4.187.072,03	D
18/12	19490		PGTO 2º PARC 13º SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO	420,52	0,00	4.187.492,55	D
18/12	19491		PGTO 2º PARC 13º SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA	731,90	0,00	4.188.224,45	D
18/12	19492		PGTO 2º PARC 13º SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	776,18	0,00	4.189.000,63	D
18/12	19493		PGTO 2º PARC 13º SALARIO RICARDO DE MIRANDA MOTA	751,20	0,00	4.189.751,83	D
18/12	19494		PGTO 2º PARC 13º SALARIO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	177,27	0,00	4.189.929,10	D
18/12	19495		PGTO 2º PARC 13º SALARIO SARA LETICIA GONTIJO VAZ	385,35	0,00	4.190.314,45	D
18/12	19496		PGTO 2º PARC 13º SALARIO SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	413,48	0,00	4.190.727,93	D
18/12	19497		PGTO 2º PARC 13º SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA	177,27	0,00	4.190.905,20	D
18/12	19498		PGTO 2º PARC 13º SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	358,12	0,00	4.191.263,32	D
18/12	19499		PGTO 2º PARC 13º SALARIO STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	323,49	0,00	4.191.586,81	D
18/12	19500		PGTO 2º PARC 13º SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA	751,20	0,00	4.192.338,01	D
18/12	19501		PGTO 2º PARC 13º SALARIO TAINARA MOREIRA REIS	839,47	0,00	4.193.177,48	D
18/12	19502		PGTO 2º PARC 13º SALARIO THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	564,50	0,00	4.193.741,98	D
18/12	19503		PGTO 2º PARC 13º SALARIO THAISA CRISTINA SILVA	756,75	0,00	4.194.498,73	D
18/12	19504		PGTO 2º PARC 13º SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO	660,89	0,00	4.195.159,62	D

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 12/2020						
Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278				continuação ...Saldo :	4.195.159,62D	
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19505		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	314,59	0,00	4.195.474,21D
18/12	19506		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA	559,29	0,00	4.196.033,50D
18/12	19507		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VICTORIA SIMIEMA MACHADO	487,37	0,00	4.196.520,87D
18/12	19508		PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES	609,69	0,00	4.197.130,56D
31/12	32987		FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/2020	8.403,33	0,00	4.205.533,89D
31/12	32990		FOPAG 13O. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	2.005,93	0,00	4.207.539,82D
31/12	33011		FOPAG DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO - 12/2020	0,00	4.533,65	4.203.006,17D
31/12	33014		FOPAG DESC 13O. SALÁRIO COMPLEMENTO - 12/2020	0,00	745,31	4.202.260,86D
31/12	33078		PROVISAO 13º SALARIO DEZ/2020	59.215,81	0,00	4.261.476,67D
		Total Deb.:	130.924,15	Total Créd.:	5.278,96	Saldo: 4.261.476,67D
Conta Contabil : 2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33077		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.927,69	4.249.548,98D
		Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	11.927,69	Saldo: 4.249.548,98D
Conta Contabil : 2.1.5.001.0001 - Aluguel a pagar - 285						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
16/12	19376		PGTO ALUGUEL - NOVEMBRO - EDVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00	0,00	4.250.148,98D
30/12	7120		PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	0,00	600,00	4.249.548,98D
		Total Deb.:	600,00	Total Créd.:	600,00	Saldo: 4.249.548,98D
Conta Contabil : 2.1.5.001.0003 - Agua a pagar - 287						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
05/12	19227		AGUA A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - DEZ/2020	0,00	11.182,45	4.238.366,53D
		Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	11.182,45	Saldo: 4.238.366,53D
Conta Contabil : 2.3.1.001.0001 - Ar Condicionado - 950						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33104		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	216.724,00	4.021.642,53D
		Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	216.724,00	Saldo: 4.021.642,53D
Conta Contabil : 2.3.1.001.0002 - Computadores e Periféricos - 951						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33096		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	98.013,00	3.923.629,53D
		Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	98.013,00	Saldo: 3.923.629,53D
Conta Contabil : 2.3.1.001.0003 - Máquinas e Equipamentos - 952						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	33100		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	3.413.277,00	510.352,53D
		Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	3.413.277,00	Saldo: 510.352,53D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 2.3.1.001.0004 - Móveis e Utensílios - 953 continuação ...Saldo : 510.352,53D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

Conta Contabil : 2.3.1.001.0004 - Móveis e Utensílios - 953

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

31/12	33103		ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	656.683,70	146.331,17C	
-------	-------	--	-------------------------------	------	------------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:		656.683,70	Saldo:	146.331,17C
-------------	--	--	--	------	--------------	--	------------	--------	-------------

Conta Contabil : 2.3.1.001.0008 - Comodato - 1026

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

01/12	33076		RECEBTO EM COMODATO CONF NF 2994 - DIXI VEXT CO DE EQUIPTOS ELETRONICOS - 2 UN RELOGIOS DE PONTO	0,00	3.920,00	150.251,17C	
-------	-------	--	--	------	----------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:		3.920,00	Saldo:	150.251,17C
-------------	--	--	--	------	--------------	--	----------	--------	-------------

Conta Contabil : 3.1.1.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/GO - 377

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

01/12	6953		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - CONF NOTA DE EMPENHO DOTAÇÃO COMPACTADA 2020.5820.104 - Período 01/12/2020 a 31/12/2020	0,00	3.052.495,09	3.202.746,26C	
-------	------	--	--	------	--------------	---------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:		3.052.495,09	Saldo:	3.202.746,26C
-------------	--	--	--	------	--------------	--	--------------	--------	---------------

Conta Contabil : 3.1.1.001.0009 - (-) Revisao Repasse Contrato 050/2020 - 378

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

28/12	33058		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - SET/2020	13.595,40	0,00	3.189.150,86C	
-------	-------	--	---	-----------	------	---------------	--

28/12	33059		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - OUT/2020	13.348,45	0,00	3.175.802,41C	
-------	-------	--	---	-----------	------	---------------	--

28/12	33060		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - NOV/2020	55.102,55	0,00	3.120.699,86C	
-------	-------	--	---	-----------	------	---------------	--

28/12	33061		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - MEMORANDO Nº 411/2020 - CAC AGUARDAR DCTO GAAL (PROCESSO 202000010025267 - DESPACHO SGI) - SET/2020	2.424,40	0,00	3.118.275,46C	
-------	-------	--	--	----------	------	---------------	--

28/12	33063		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA UC = 10015625654 ENEL - DESPACHO N 16º 830/2020 GAAL - SEI (PROCESSO 201700010019675) - DEZ/2020 ADIANTADO	1.989,21	0,00	3.116.286,25C	
-------	-------	--	--	----------	------	---------------	--

28/12	33062		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA UC = 10015625654 ENEL - DESPACHO N 16º 830/2020 GAAL - SEI (PROCESSO 201700010019675) NOV/2020	12.140,27	0,00	3.104.145,98C	
-------	-------	--	--	-----------	------	---------------	--

28/12	33064		GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETRICA UC = 500058090 ENEL - DESPACHO N 16º 830/2020 GAAL - SEI (PROCESSO 201700010019675) - DEZ/2020 ADIANTADO	211.903,20	0,00	2.892.242,78C	
-------	-------	--	--	------------	------	---------------	--

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.1.001.0007 - FGTS - 506

continuação ...Saldo :

1.921.391,23C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
Conta Contabil : 5.1.1.001.0007 - FGTS - 506								
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
10/12	19292		PGTO FGTS RESCISÓRIO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	34,40	0,00	1.921.356,83C		
10/12	19293		PGTO FGTS RESCISÓRIO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	46,96	0,00	1.921.309,87C		
10/12	19294		PGTO FGTS RESCISÓRIO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	79,17	0,00	1.921.230,70C		
10/12	19295		PGTO FGTS RESCISÓRIO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	31,11	0,00	1.921.199,59C		
10/12	19296		PGTO FGTS RESCISÓRIO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	73,18	0,00	1.921.126,41C		
10/12	19297		PGTO FGTS RESCISÓRIO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	50,14	0,00	1.921.076,27C		
10/12	19298		PGTO FGTS RESCISÓRIO - TAYNNARA SOARES SILVA	103,42	0,00	1.920.972,85C		
10/12	19299		PGTO FGTS RESCISÓRIO - MAISA GOMES DOS SANTOS	73,54	0,00	1.920.899,31C		
14/12	19367		PGTO FGTS RESCISÓRIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	63,96	0,00	1.920.835,35C		
31/12	33039		FGTS S/ FOLHA DE PGTOS 12/2020	35.533,18	0,00	1.885.302,17C		
Total Deb.:				36.089,06	Total Créd.:	0,00	Saldo:	1.885.302,17C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
Conta Contabil : 5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507								
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12	33013		FOPAG ARTIGO 480 CLT - 12/2020	0,00	1.584,16	1.886.886,33C		
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	1.584,16	Saldo:	1.886.886,33C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
Conta Contabil : 5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514								
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12	32996		FOPAG GRATIFICAÇÃO - 12/2020	14.397,16	0,00	1.872.489,17C		
31/12	32997		FOPAG PREMIO INCENTIVO - 12/2020	43,34	0,00	1.872.445,83C		
31/12	33001		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 12/2020	307,40	0,00	1.872.138,43C		
Total Deb.:				14.747,90	Total Créd.:	0,00	Saldo:	1.872.138,43C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad - 515

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
Conta Contabil : 5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad - 515								
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12	33000		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 - 12/2020	55.052,50	0,00	1.817.085,93C		
Total Deb.:				55.052,50	Total Créd.:	0,00	Saldo:	1.817.085,93C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0022 - PIS s/ folha de pagamento - 521

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
Conta Contabil : 5.1.1.001.0022 - PIS s/ folha de pagamento - 521								
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12	33038		PIS S/ FOLHA DE PGTOS 12/2020	3.834,36	0,00	1.813.251,57C		
Total Deb.:				3.834,36	Total Créd.:	0,00	Saldo:	1.813.251,57C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0026 - Provisão Contratual 3% da Folha - 525

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
Conta Contabil : 5.1.1.001.0026 - Provisão Contratual 3% da Folha - 525								
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12	33077		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.927,69	0,00	1.801.323,88C		
Total Deb.:				11.927,69	Total Créd.:	0,00	Saldo:	1.801.323,88C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.2.001.0003 - Aluguel - 542			continuação ...Saldo :		1.801.323,88C
Data	N. Lanc.	CTB Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 5.1.2.001.0003 - Aluguel - 542					
Data	N. Lanc.	CTB Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/12	7120	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00	0,00	1.800.723,88C
Total Deb.:			600,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 1.800.723,88C
Conta Contabil : 5.1.2.001.0005 - Copa e Cozinha - 544					
Data	N. Lanc.	CTB Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19642	COMPRA NF 52642 - TAVARES SILVA & SILVA	700,00	0,00	1.800.023,88C
Total Deb.:			700,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 1.800.023,88C
Conta Contabil : 5.1.2.001.0008 - Internet e TV - 547					
Data	N. Lanc.	CTB Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19627	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO	175,40	0,00	1.799.848,48C
31/12	32949	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO	175,00	0,00	1.799.673,48C
Total Deb.:			350,40	Total Créd.:	0,00 Saldo: 1.799.673,48C
Conta Contabil : 5.1.2.001.0010 - Material de Escritorio - 549					
Data	N. Lanc.	CTB Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19628	COMPRA NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - Emitida e 26/11/2020	2.515,80	0,00	1.797.157,68C
01/12	19650	COMPRA NFA 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	1.576,00	0,00	1.795.581,68C
01/12	32921	COMPRA NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO - DIF PROV A MENOR	0,60	0,00	1.795.581,08C
01/12	33065	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 58777 FUTURA VIRTUAL COM - 2UN CONTAINERS	0,00	4.540,70	1.800.121,78C
01/12	33066	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 58779 FUTURA VIRTUAL COM - 3UN CONTAINERS	0,00	6.811,05	1.806.932,83C
01/12	33068	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO - NF 10203 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS - 1 UN PROJOTOR	0,00	2.928,00	1.809.860,83C
02/12	19009	COMPRA NF 10272 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	450,00	0,00	1.809.410,83C
04/12	19226	COMPRA NF 10275 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	21,80	0,00	1.809.389,03C
08/12	19278	COMPRA NF 6670 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	208,00	0,00	1.809.181,03C
08/12	19279	COMPRA NF 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	1.651,50	0,00	1.807.529,53C
23/12	33053	COMPRA NF 176394 - PAPELARIA DINAMICA	156,00	0,00	1.807.373,53C
Total Deb.:			6.579,70	Total Créd.:	14.279,75 Saldo: 1.807.373,53C
Conta Contabil : 5.1.2.001.0023 - Locação de Maquinas e Equipos - 562					
Data	N. Lanc.	CTB Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
-					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.2.001.0023 - Locação de Maquinas e Equipos - 562			continuação ...Saldo :		1.807.373,53C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/12	32942	LOCAÇÃO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - (Locação de Equipos)	1.158,00	0,00	1.806.215,53C
Total Deb.:			1.158,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 1.806.215,53C
Conta Contabil : 5.1.3.001.0002 - Agua e Esgoto - 591					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
05/12	19227	AGUA A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - DEZ/2020	11.182,45	0,00	1.795.033,08C
Total Deb.:			11.182,45	Total Créd.:	0,00 Saldo: 1.795.033,08C
Conta Contabil : 5.1.3.001.0008 - Combustiveis e Lubrificantes - 597					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
07/12	19251	COMPRA NF 438716 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	1.553,00	0,00	1.793.480,08C
15/12	19375	COMPRA NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.690,00	0,00	1.789.790,08C
Total Deb.:			5.243,00	Total Créd.:	0,00 Saldo: 1.789.790,08C
Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600					
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	19629	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - NOVEMBRO - NF 2526 EMITIDA EM 04/12/2020	6.400,00	0,00	1.783.390,08C
01/12	19653	DIF PROV SERV TOMADOS NF 1281 PLUG LOCAÇÃO - 11/2020	369,80	0,00	1.783.020,28C
01/12	19658	DIF PROVISAO SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO/2020	0,60	0,00	1.783.019,68C
01/12	32913	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - NOVEMBRO	99.000,00	0,00	1.684.019,68C
01/12	32939	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 12 - MÊS NOVEMBRO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	17.949,02	1.701.968,70C
01/12	32940	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 79 - MÊS NOVEMBRO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	6.585,09	1.708.553,79C
01/12	32962	ESTORNO PROV DUPLIC SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - Out/2020	0,00	16.000,00	1.724.553,79C
01/12	32963	ESTORNO DIF PROV SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - Nov/2020	0,00	5.318,00	1.729.871,79C
01/12	32971	ESTORNO PROV INDEVIDA NOVEMBRO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI ME	0,00	1.400,00	1.731.271,79C
01/12	32975	PROV DIFERENÇA CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	2.553,24	0,00	1.728.718,55C
01/12	32977	SERV TOMADOS NFS 56 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - NOV/2020	7.700,00	0,00	1.721.018,55C
01/12	32981	SERV TOMADOS NF 314 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Emitida em 03/11/2020	1.300,00	0,00	1.719.718,55C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO							CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 12/2020							
Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600						continuação ...Saldo :	1.719.718,55C
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	33047		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - OUT/2020	22.000,00	0,00	1.697.718,55C	
01/12	33046		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SET/2020	22.000,00	0,00	1.675.718,55C	
01/12	33048		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOV/2020	22.000,00	0,00	1.653.718,55C	
01/12	33050		SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - NOV/2020	1.500,00	0,00	1.652.218,55C	
01/12	33072		PGTO NFS 29276 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	13.070,33	0,00	1.639.148,22C	
01/12	33073		PGTO NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	17.239,50	0,00	1.621.908,72C	
01/12	33074		PGTO NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	17.458,33	0,00	1.604.450,39C	
01/12	33075		PGTO NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	17.458,33	0,00	1.586.992,06C	
03/12	19027		SERV TOMADOS NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	900,00	0,00	1.586.092,06C	
03/12	19028		SERV TOMADOS NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00	1.580.545,06C	
30/12	7121		PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	87.732,82	0,00	1.492.812,24C	
30/12	7122		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	22.000,00	0,00	1.470.812,24C	
30/12	7123		PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - KMA SERVICOS	79.958,61	0,00	1.390.853,63C	
30/12	7126		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	50.140,00	0,00	1.340.713,63C	
30/12	7127		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	106.519,20	0,00	1.234.194,43C	
30/12	7128		PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	35.446,76	0,00	1.198.747,67C	
30/12	19619		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -Dezembro	58.968,57	0,00	1.139.779,10C	
30/12	19621		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI -DEZEMBRO	99.000,00	0,00	1.040.779,10C	
30/12	19623		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO -DEZEMBRO	8.950,00	0,00	1.031.829,10C	
30/12	19624		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA -DEZEMBRO	900,00	0,00	1.030.929,10C	
30/12	18992		PROV CONTRATO S/N MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - DEZ/2020	7.700,00	0,00	1.023.229,10C	
31/12	7059		SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Dez/2020	80.638,94	0,00	942.590,16C	
31/12	7069		SERV TOMADOS NF CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	16.000,00	0,00	926.590,16C	
- - -							

CNP.J: 19.324.171/0001-02

CNP.J: 19.324.171/0001-02

continuação ...Saldo :	1.719.718,55C
------------------------	---------------

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12		33047	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - OUT/2020	22.000,00	0,00	1.697.718,55	C
01/12		33046	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SET/2020	22.000,00	0,00	1.675.718,55	C
01/12		33048	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - NOV/2020	22.000,00	0,00	1.653.718,55	C
01/12		33050	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - NOV/2020	1.500,00	0,00	1.652.218,55	C
01/12		33072	PGTO NFS 29276 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	13.070,33	0,00	1.639.148,22	C
01/12		33073	PGTO NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	17.239,50	0,00	1.621.908,72	C
01/12		33074	PGTO NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	17.458,33	0,00	1.604.450,39	C
01/12		33075	PGTO NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	17.458,33	0,00	1.586.992,06	C
03/12		19027	SERV TOMADOS NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	900,00	0,00	1.586.092,06	C
03/12		19028	SERV TOMADOS NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00	1.580.545,06	C
30/12		7121	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	87.732,82	0,00	1.492.812,24	C
30/12		7122	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	22.000,00	0,00	1.470.812,24	C
30/12		7123	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - KMA SERVICOS	79.958,61	0,00	1.390.853,63	C
30/12		7126	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	50.140,00	0,00	1.340.713,63	C
30/12		7127	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	106.519,20	0,00	1.234.194,43	C
30/12		7128	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	35.446,76	0,00	1.198.747,67	C
30/12		19619	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -Dezembro	58.968,57	0,00	1.139.779,10	C
30/12		19621	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI -DEZEMBRO	99.000,00	0,00	1.040.779,10	C
30/12		19623	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO -DEZEMBRO	8.950,00	0,00	1.031.829,10	C
30/12		19624	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA -DEZEMBRO	900,00	0,00	1.030.929,10	C
30/12		18992	PROV CONTRATO S/N MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - DEZ/2020	7.700,00	0,00	1.023.229,10	C
31/12		7059	SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Dez/2020	80.638,94	0,00	942.590,16	C
31/12		7069	SERV TOMADOS NF CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	16.000,00	0,00	926.590,16	C

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600

continuação ...Saldo :

926.590,16C

Data	N. Lanc. CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12	19625	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -DEZEMBRO	6.400,00	0,00	920.190,16C
31/12	19626	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -DEZEMBRO	44.060,00	0,00	876.130,16C
31/12	32912	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.810,00	0,00	858.320,16C
31/12	32950	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLUG LOCAÇÃO - DEZEMBRO	8.951,00	0,00	849.369,16C
31/12	33045	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - DIAGNOSE CONSULT E TREIN EMPRES LTDA ME	20.000,00	0,00	829.369,16C
31/12	33049	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - DEZ/2020	22.000,00	0,00	807.369,16C
31/12	33051	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - DEZ/2020	1.500,00	0,00	805.869,16C

Conta Contabil : 5.1.3.001.0013 - Serviços Assistenciais Terceirizados - 602

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
01/12	19651	PROV DIF SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Out/2020)	12.829,88	0,00	793.039,28 C		
01/12	32965	PROV DIF SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	6.292,68	0,00	786.746,60 C		
01/12	32967	PROV DIF SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	3.097,14	0,00	783.649,46 C		
01/12	32969	ESTORNO DIF PROV CONTRATO S/N - MÊS NOVEMBRO - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	12.740,00	796.389,46 C		
01/12	32974	ESTORNO PROV A MAIOR CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	10.666,67	807.056,13 C		
01/12	19656	DIFERENÇA PROV CONTRATO S/N - MÊS Novembro - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.992,83	0,00	798.063,30 C		
01/12	33071	SERV TOMADOS NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRIBUTOS RETIDOS	34.775,18	0,00	763.288,12 C		
01/12	33070	SERV TOMADOS NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRIBUTOS RETIDOS	34.443,08	0,00	728.845,04 C		
30/12	7119	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	50.000,00	0,00	678.845,04 C		
30/12	7124	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	550.000,00	0,00	128.845,04 C		
30/12	7132	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA ME - Dez/2020	20.000,00	0,00	108.845,04 C		
30/12	18896	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Dez/2020)	84.624,00	0,00	24.221,04 C		
30/12	19620	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S -DEZEMBRO	10.000,00	0,00	14.221,04 C		
		Total Deb.:	815.054,79	Total Créd.:	23.406,67	Saldo:	14.221,04 C

— — —

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0014 - Manutenção de Instalações - 603 continuação ...Saldo : 14.221,04 C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

Conta Contabil : 5.1.3.001.0014 - Manutenção de Instalações - 603

01/12	19645		ESTORNO DIF PROV A MAIOR NF 9411 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	200,00	14.421,04 C	
01/12	32943		SERVIÇOS TOMADOS NF 33523 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - Emitida em 24/11/2020	1.376,32	0,00	13.044,72 C	
31/12	33056		SERVIÇOS TOMADOS NF 945 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.180,00	0,00	11.864,72 C	
31/12	33057		SERVIÇOS TOMADOS NF 9646 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	7.226,00	0,00	4.638,72 C	

Total Deb.:	9.782,32	Total Créd.:	200,00	Saldo:	4.638,72 C
-------------	----------	--------------	--------	--------	------------

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12	19006		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.628,72 C	
01/12	19007		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.618,72 C	
03/12	19023		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.608,72 C	
03/12	19024		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.598,72 C	
03/12	19025		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.588,72 C	
04/12	19156		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.578,72 C	
04/12	19157		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.568,72 C	
04/12	19158		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.558,72 C	
04/12	19159		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.548,72 C	
04/12	19160		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.538,72 C	
04/12	19161		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.528,72 C	
04/12	19162		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.518,72 C	
04/12	19163		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.508,72 C	
04/12	19164		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.498,72 C	
04/12	19165		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.488,72 C	
04/12	19166		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.478,72 C	
04/12	19167		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.468,72 C	
04/12	19168		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.458,72 C	
04/12	19169		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.448,72 C	
04/12	19170		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.438,72 C	
04/12	19171		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.428,72 C	
04/12	19172		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.418,72 C	
04/12	19173		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.408,72 C	
04/12	19174		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.398,72 C	
04/12	19175		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.388,72 C	
04/12	19176		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.378,72 C	
04/12	19177		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.368,72 C	
04/12	19178		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.358,72 C	
04/12	19179		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.348,72 C	
04/12	19180		DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.338,72 C	

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620			continuação ...Saldo :		4.338,72C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19181	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.328,72C
04/12	19182	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.318,72C
04/12	19183	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.308,72C
04/12	19184	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.298,72C
04/12	19185	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.288,72C
04/12	19186	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.278,72C
04/12	19187	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.268,72C
04/12	19188	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.258,72C
04/12	19189	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.248,72C
04/12	19190	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.238,72C
04/12	19191	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.228,72C
04/12	19192	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.218,72C
04/12	19193	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.208,72C
04/12	19194	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.198,72C
04/12	19195	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.188,72C
04/12	19196	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.178,72C
04/12	19197	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.168,72C
04/12	19198	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.158,72C
04/12	19199	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.148,72C
04/12	19200	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.138,72C
04/12	19201	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.128,72C
04/12	19202	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.118,72C
04/12	19203	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.108,72C
04/12	19204	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.098,72C
04/12	19205	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.088,72C
04/12	19206	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.078,72C
04/12	19207	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.068,72C
04/12	19208	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.058,72C
04/12	19209	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.048,72C
04/12	19210	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.038,72C
04/12	19211	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.028,72C
04/12	19212	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.018,72C
04/12	19213	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	4.008,72C
04/12	19214	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.998,72C
04/12	19215	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.988,72C
04/12	19216	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.978,72C
04/12	19217	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.968,72C
04/12	19218	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.958,72C
04/12	19219	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.948,72C
04/12	19220	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.938,72C
04/12	19221	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.928,72C
04/12	19222	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.918,72C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620			continuação ...Saldo :		3.918,72C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/12	19223	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.908,72C
07/12	19245	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.898,72C
07/12	19246	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.888,72C
07/12	19247	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.878,72C
07/12	19248	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.868,72C
07/12	19249	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.858,72C
07/12	19250	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.848,72C
08/12	19269	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.838,72C
08/12	19270	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.828,72C
08/12	19271	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.818,72C
08/12	19272	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.808,72C
08/12	19273	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.798,72C
08/12	19274	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.788,72C
08/12	19275	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.778,72C
08/12	19276	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.768,72C
08/12	19277	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.758,72C
09/12	19283	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.748,72C
10/12	19289	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.738,72C
10/12	19290	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.728,72C
10/12	19291	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.718,72C
11/12	19332	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.708,72C
11/12	19333	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.698,72C
11/12	19334	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.688,72C
11/12	19335	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.678,72C
11/12	19336	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.668,72C
11/12	19337	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.658,72C
11/12	19338	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.648,72C
11/12	19339	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.638,72C
11/12	19340	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.628,72C
11/12	19341	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.618,72C
11/12	19342	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.608,72C
11/12	19343	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.598,72C
11/12	19344	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.588,72C
11/12	19345	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.578,72C
11/12	19346	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.568,72C
11/12	19347	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.558,72C
11/12	19348	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.548,72C
11/12	19349	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.538,72C
14/12	19362	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.528,72C
14/12	19363	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.518,72C
14/12	19364	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.508,72C
14/12	19365	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.498,72C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620			continuação ...Saldo :		3.498,72C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
14/12	19366	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.488,72C
15/12	19371	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.478,72C
15/12	19372	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.468,72C
15/12	19373	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.458,72C
16/12	19377	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.448,72C
17/12	19381	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.438,72C
17/12	19382	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.428,72C
18/12	19523	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.418,72C
18/12	19524	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.408,72C
18/12	19525	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.398,72C
18/12	19526	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.388,72C
18/12	19527	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.378,72C
18/12	19528	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.368,72C
18/12	19529	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.358,72C
18/12	19530	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.348,72C
18/12	19531	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.338,72C
18/12	19532	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.328,72C
18/12	19533	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.318,72C
18/12	19534	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.308,72C
18/12	19535	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.298,72C
18/12	19536	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.288,72C
18/12	19537	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.278,72C
18/12	19538	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.268,72C
18/12	19539	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.258,72C
18/12	19540	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.248,72C
18/12	19541	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.238,72C
18/12	19542	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.228,72C
18/12	19543	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.218,72C
18/12	19544	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.208,72C
18/12	19545	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.198,72C
18/12	19546	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.188,72C
18/12	19547	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.178,72C
18/12	19548	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.168,72C
18/12	19549	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.158,72C
18/12	19550	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.148,72C
18/12	19551	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.138,72C
18/12	19552	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.128,72C
18/12	19553	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.118,72C
18/12	19554	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.108,72C
18/12	19555	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.098,72C
18/12	19556	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.088,72C
18/12	19557	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.078,72C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620			continuação ...Saldo :		3.078,72C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/12	19558	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.068,72C
18/12	19559	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.058,72C
18/12	19560	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.048,72C
18/12	19561	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.038,72C
18/12	19562	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.028,72C
18/12	19563	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.018,72C
18/12	19564	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	3.008,72C
18/12	19565	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.998,72C
18/12	19566	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.988,72C
18/12	19567	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.978,72C
18/12	19568	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.968,72C
18/12	19569	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.958,72C
18/12	19570	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.948,72C
18/12	19571	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.938,72C
18/12	19572	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.928,72C
18/12	19573	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.918,72C
18/12	19574	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.908,72C
18/12	19575	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.898,72C
18/12	19576	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.888,72C
18/12	19577	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.878,72C
18/12	19578	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.868,72C
18/12	19579	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.858,72C
18/12	19580	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.848,72C
18/12	19581	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.838,72C
18/12	19582	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.828,72C
18/12	19583	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.818,72C
18/12	19584	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.808,72C
18/12	19585	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.798,72C
18/12	19586	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.788,72C
18/12	19587	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.778,72C
18/12	19588	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.768,72C
18/12	19589	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.758,72C
18/12	19590	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.748,72C
18/12	19591	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.738,72C
18/12	19592	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.728,72C
18/12	19593	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.718,72C
21/12	19612	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.708,72C
21/12	19613	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.698,72C
21/12	19614	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.688,72C
21/12	19615	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.678,72C
21/12	19616	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.668,72C
21/12	19617	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.658,72C
- - -					

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 12/2020

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620			continuação ...Saldo :		2.658,72C
Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/12	32852	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.648,72C
22/12	32853	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.638,72C
22/12	32854	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.628,72C
22/12	32855	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.618,72C
23/12	32871	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.628,72C
23/12	32872	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00	2.638,72C
23/12	32875	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.628,72C
23/12	32876	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.618,72C
23/12	32877	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.608,72C
23/12	32878	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.598,72C
23/12	32879	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.588,72C
23/12	32880	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.578,72C
23/12	32881	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.568,72C
23/12	32882	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.558,72C
23/12	32883	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.548,72C
23/12	32884	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.538,72C
23/12	32885	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.528,72C
23/12	32886	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.518,72C
23/12	32887	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00	2.508,72C
23/12	32888	DESPESA BANCÁRIA	900,00	0,00	1.608,72C
23/12	32890	DESPESA BANCÁRIA	1.300,00	0,00	308,72C
28/12	32905	DESPESA BANCÁRIA	69,00	0,00	239,72C
Total Deb.:			4.419,00	Total Créd.:	20,00 Saldo: 239,72C

Conta Contabil : 5.1.7.001.0003 - Multa e Juros de Mora - 622

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/12	18999	PGTO JUROS E MULTA S/ NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	2,08	0,00	237,64C
01/12	19000	PGTO JUROS E MULTA S/ NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	3,84	0,00	233,80C
09/12	19280	PGTO JUROS S/ PIS S/ FOLHA 10/2020	201,89	0,00	31,91C
22/12	32860	PGTO JUROS S/ FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	19,89	0,00	12,02C
22/12	32866	PGTO INSS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	12,02	0,00	0,00
Total Deb.:			239,72	Total Créd.:	0,00 Saldo: 0,00
Total do Centro de Custo :			Total Deb.: 17.423.003,78	Total Créd.:	17.423.003,78 Saldo: 0,00

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTOS
01/12/2020 A 31/12/2020

3.0	SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO					
Data	Lct.Ctb	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	6953	3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SEG	0,00	3.052.495,09
01/12/2020	6953	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SEG	3.052.495,09	0,00
01/12/2020	18993	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	RECLASS LCTO Nº 18980 - SERV TOMADOS NF 28960 CENTRO OES	0,00	17.640,00
01/12/2020	18993	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	RECLASS LCTO Nº 18980 - SERV TOMADOS NF 28960 CENTRO OES	17.640,00	0,00
01/12/2020	18994	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 1ª PARC 13º SAL GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	191,76
01/12/2020	18994	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PGTO 1ª PARC 13º SAL GERALDO MARTINS DA CRUZ	191,76	0,00
01/12/2020	18995	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 1ª PARC 13º SAL GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	0,00	175,44
01/12/2020	18995	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PGTO 1ª PARC 13º SAL GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	175,44	0,00
01/12/2020	18996	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 1ª PARC 13º SAL SIRLENE SANTOS SILVA	0,00	116,67
01/12/2020	18996	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	PGTO 1ª PARC 13º SAL SIRLENE SANTOS SILVA	116,67	0,00
01/12/2020	18997	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1401 AUTO GAS EIRELI	0,00	21.817,50
01/12/2020	18997	2.1.2.002.0274	Auto Gas Fireli	PGTO NF 1401 AUTO GAS EIRELI	21.817,50	0,00
01/12/2020	18998	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 136840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	534,20
01/12/2020	18998	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 136840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	534,20	0,00
01/12/2020	18999	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	0,00	520,08
01/12/2020	18999	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS E MULTA S/ NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD N	2,08	0,00
01/12/2020	18999	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PGTO NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	518,00	0,00
01/12/2020	19000	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	0,00	642,03
01/12/2020	19000	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS E MULTA S/ NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD N	3,84	0,00
01/12/2020	19000	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PGTO NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	638,19	0,00
01/12/2020	19001	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 132493 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	0,00	7.272,00
01/12/2020	19001	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PGTO NF 132493 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	7.272,00	0,00
01/12/2020	19002	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10205 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	324,98
01/12/2020	19002	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10205 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	324,98	0,00
01/12/2020	19003	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10204 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	482,00
01/12/2020	19003	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10204 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	482,00	0,00
01/12/2020	19004	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10206 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	610,80
01/12/2020	19004	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10206 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	610,80	0,00
01/12/2020	19005	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10203 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	2.928,00
01/12/2020	19005	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10203 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	2.928,00	0,00
01/12/2020	19006	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
01/12/2020	19006	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
01/12/2020	19007	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
01/12/2020	19007	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
01/12/2020	19627	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LT	0,00	175,40
01/12/2020	19627	5.1.2.001.0008	Internet e TV	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LT	175,40	0,00
01/12/2020	19628	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	COMPRA NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI -	0,00	2.515,80
01/12/2020	19628	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI -	2.515,80	0,00
01/12/2020	19629	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION T	0,00	6.400,00
01/12/2020	19629	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION T	6.400,00	0,00
01/12/2020	19630	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	0,00	769,50
01/12/2020	19630	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	769,50	0,00
01/12/2020	19631	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitid	0,00	638,19
01/12/2020	19631	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132281 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitid	638,19	0,00
01/12/2020	19632	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitid	0,00	518,00
01/12/2020	19632	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132437 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO - Emitid	518,00	0,00
01/12/2020	19633	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	COMPRA NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA - Emitida em 06/11/	0,00	1.206,52
01/12/2020	19633	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA - Emitida em 06/11/	1.206,52	0,00
01/12/2020	19634	2.1.2.002.0025	Golden Materiais. Prod e Serv Ltda Eop	COMPRA NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	1.967,20
01/12/2020	19634	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	1.967,20	0,00
01/12/2020	19640	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	COMPRA NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	7.281,30
01/12/2020	19640	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7.281,30	0,00
01/12/2020	19641	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COPRA NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - Emitida em 26/11/	0,00	525,00
01/12/2020	19641	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COPRA NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - Emitida em 26/11/	525,00	0,00
01/12/2020	19642	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	COMPRA NF 52642 - TAVARES SILVA & SILVA	0,00	700,00
01/12/2020	19642	5.1.2.001.0005	Copa e Cozinha	COMPRA NF 52642 - TAVARES SILVA & SILVA	700,00	0,00
01/12/2020	19643	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	COMPRA NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - Emitida er	0,00	1.921,75
01/12/2020	19643	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - Emitida er	1.921,75	0,00
01/12/2020	19644	2.1.2.002.0263	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE	0,00	35.446,76
01/12/2020	19644	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE	35.446,76	0,00
01/12/2020	19645	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	ESTORNO DIF PROV A MAIOR NF 9411 DCCO SOLUCOES EM ENER	0,00	200,00
01/12/2020	19645	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	ESTORNO DIF PROV A MAIOR NF 9411 DCCO SOLUCOES EM ENER	200,00	0,00
01/12/2020	19647	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	COMPRA NF 54 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 1 SEL	0,00	3.900,00
01/12/2020	19647	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	COMPRA NF 54 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 1 SEL	3.900,00	0,00
01/12/2020	19648	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	COMPRA NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/1	0,00	580,00
01/12/2020	19648	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/1	580,00	0,00
01/12/2020	19649	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	COMPRA NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/1	0,00	750,00
01/12/2020	19649	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME - Emissão 20/1	750,00	0,00
01/12/2020	19650	2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro	COMPRA NFA 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	1.576,00
01/12/2020	19650	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NFA 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	1.576,00	0,00
01/12/2020	19651	2.1.2.002.0263	RM Scan Servicos Medicos Ltda	PROV DIF SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVICOS N	0,00	12.829,88
01/12/2020	19651	5.1.3.001.0113	Serviços Assistenciais Terceirizados	PROV DIF SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVICOS N	12.829,88	0,00
01/12/2020	19653	2.1.2.002.0265	Plug Locacao	DIF PROV SERV TOMADOS NF 1281 PLUG LOCAÇÃO - 11/2020	0,00	369,80
01/12/2020	19653	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	DIF PROV SERV TOMADOS NF 1281 PLUG LOCAÇÃO - 11/2020	369,80	0,00
01/12/2020	19656	2.1.2.002.0272	Medsim Servicos Medicos Fireli	DIFERENCA PROV CONTRATO S/N - MÉS Novembro - MEDSIM SER	0,00	8.992,83
01/12/2020	19656	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	DIFERENCA PROV CONTRATO S/N - MÉS Novembro - MEDSIM SER	8.992,83	0,00
01/12/2020	19658	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	DIF PROVISAO SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EN	0,00	0,60
01/12/2020	19658	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	DIF PROVISAO SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EN	0,60	0,00
01/12/2020	32913	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDI	0,00	99.000,00
01/12/2020	32913	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDI	99.000,00	0,00
01/12/2020	32915	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	COMPRA NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	0,00	3.607,80
01/12/2020	32915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	3.607,80	0,00
01/12/2020	32921	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	COMPRA NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO - DIF PROV A ME	0,00	0,60
01/12/2020	32921	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO - DIF PROV A ME	0,60	0,00
01/12/2020	32939	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 12 - MÉS NOVEMBRO -	0,00	17.949,02
01/12/2020	32939	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 12 - MÉS NOVEMBRO -	17.949,02	0,00

01/12/2020	32940	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 79 - MÊS NOVEMBRO -	0,00	6.585,09
01/12/2020	32940	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, Limp	ESTORNO PROV CONTRATO S/N CONF NF 79 - MÊS NOVEMBRO -	6.585,09	0,00
01/12/2020	32943	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 33523 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	0,00	1.376,32
01/12/2020	32943	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	SERVICOS TOMADOS NF 33523 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.376,32	0,00
01/12/2020	32947	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA DA NF 51413 BENENUTRI COM	0,00	1.150,00
01/12/2020	32947	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA DA NF 51413 BENENUTRI COM	1.150,00	0,00
01/12/2020	32948	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA DA NF 49883 BENENUTRI COM	0,00	404,95
01/12/2020	32948	2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA DA NF 49883 BENENUTRI COM	404,95	0,00
01/12/2020	32951	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL	0,00	130,00
01/12/2020	32951	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL	130,00	0,00
01/12/2020	32952	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL	0,00	1.384,60
01/12/2020	32952	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.384,60	0,00
01/12/2020	32962	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO PROV DUPLIC SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTR	0,00	16.000,00
01/12/2020	32962	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	ESTORNO PROV DUPLIC SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTR	16.000,00	0,00
01/12/2020	32963	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO DIF PROV SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OF	0,00	5.318,00
01/12/2020	32963	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	ESTORNO DIF PROV SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OF	5.318,00	0,00
01/12/2020	32965	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PROV DIF SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	6.292,68
01/12/2020	32965	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	PROV DIF SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.292,68	0,00
01/12/2020	32966	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 548 BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	1.534,80
01/12/2020	32966	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 548 BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.757,88
01/12/2020	32966	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PGTO FORNECEDOR CONF NF 548 BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.292,68	0,00
01/12/2020	32967	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PROV DIF SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	3.097,14
01/12/2020	32967	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	PROV DIF SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.097,14	0,00
01/12/2020	32968	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 552 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	755,40
01/12/2020	32968	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 552 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	2.341,74
01/12/2020	32968	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PGTO NF 552 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.097,14	0,00
01/12/2020	32969	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	ESTORNO DIF PROV CONTRATO S/N - MÊS NOVEMBRO - BS SERVI	0,00	12.740,00
01/12/2020	32969	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	ESTORNO DIF PROV CONTRATO S/N - MÊS NOVEMBRO - BS SERVI	12.740,00	0,00
01/12/2020	32971	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO PROV INDEVIDA NOVEMBRO NEUROFISIOLOGIA CLINIC	0,00	1.400,00
01/12/2020	32971	2.1.2.002.0278	Neurofisiologia Clinica Avancada Eireli	ESTORNO PROV INDEVIDA NOVEMBRO NEUROFISIOLOGIA CLINIC	1.400,00	0,00
01/12/2020	32974	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	ESTORNO PROV A MAIOR CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLA	0,00	10.666,67
01/12/2020	32974	2.1.2.002.0279	Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	ESTORNO PROV A MAIOR CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLA	10.666,67	0,00
01/12/2020	32975	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	PROV DIFERENCA CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE	0,00	2.553,24
01/12/2020	32975	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV DIFERENCA CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE	2.553,24	0,00
01/12/2020	32977	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	SERV TOMADOS NFS 56 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIR	0,00	7.700,00
01/12/2020	32977	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NFS 56 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIR	7.700,00	0,00
01/12/2020	32981	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	SERV TOMADOS NF 314 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Emitid	0,00	1.300,00
01/12/2020	32981	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 314 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Emitid	1.300,00	0,00
01/12/2020	33046	2.1.2.002.0048	Medssystem Equipitos Medicos Eireli	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	0,00	22.000,00
01/12/2020	33046	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	22.000,00	0,00
01/12/2020	33047	2.1.2.002.0048	Medssystem Equipitos Medicos Eireli	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	0,00	22.000,00
01/12/2020	33047	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	22.000,00	0,00
01/12/2020	33048	2.1.2.002.0048	Medssystem Equipitos Medicos Eireli	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	0,00	22.000,00
01/12/2020	33048	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	22.000,00	0,00
01/12/2020	33050	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - NOV/2020	0,00	1.500,00
01/12/2020	33050	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - NOV/2020	1.500,00	0,00
01/12/2020	33065	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	0,00	4.540,70
01/12/2020	33065	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	4.540,70	0,00
01/12/2020	33066	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	0,00	6.811,05
01/12/2020	33066	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	6.811,05	0,00
01/12/2020	33067	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	0,00	9.507,05
01/12/2020	33067	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	9.507,05	0,00
01/12/2020	33068	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	0,00	2.928,00
01/12/2020	33068	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSAI	2.928,00	0,00
01/12/2020	33070	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.400,75
01/12/2020	33070	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	26.042,33
01/12/2020	33070	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRI	34.443,08	0,00
01/12/2020	33071	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRIBUTOS R	0,00	8.481,75
01/12/2020	33071	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRIBUTOS R	0,00	26.293,43
01/12/2020	33071	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - TRI	34.775,18	0,00
01/12/2020	33072	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	665,16
01/12/2020	33072	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	1.995,47
01/12/2020	33072	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	3.092,98
01/12/2020	33072	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NFS 29276 GUIMA CONSECO	0,00	7.316,72
01/12/2020	33072	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PGTO NFS 29276 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	13.070,33	0,00
01/12/2020	33073	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	877,33
01/12/2020	33073	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	2.631,98
01/12/2020	33073	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	4.079,58
01/12/2020	33073	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	9.650,61
01/12/2020	33073	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PGTO NFS 29605 GUIMA CONSECO - TRIBUTOS RETIDOS	17.239,50	0,00
01/12/2020	33074	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	806,39
01/12/2020	33074	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	3.749,71
01/12/2020	33074	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	PGTO NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	4.031,95
01/12/2020	33074	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	8.870,28
01/12/2020	33074	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PGTO NFS 4493 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	17.458,33	0,00
01/12/2020	33075	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	806,39
01/12/2020	33075	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	3.749,71
01/12/2020	33075	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	4.031,95
01/12/2020	33075	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	0,00	8.870,28
01/12/2020	33075	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PGTO NFS 4563 5 ESTRELAS - TRIBUTOS RETIDOS	17.458,33	0,00
01/12/2020	33076	2.3.1.001.0008	Comodato	RECEBTO EM COMODATO CONF NF 2994 - DIXI VEXT CO DE EQUIP	0,00	3.920,00
01/12/2020	33076	1.3.1.001.0008	Comodato	RECEBTO EM COMODATO CONF NF 2994 - DIXI VEXT CO DE EQUIP	3.920,00	0,00
02/12/2020	19008	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	0,00	40.426,00
02/12/2020	19008	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	40.426,00	0,00
02/12/2020	19009	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10272 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	0,00	450,00
02/12/2020	19009	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 10272 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	450,00	0,00
02/12/2020	32942	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	LOCACAO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENER	0,00	1.158,00
02/12/2020	32942	5.1.2.001.0023	Locacao de Maquinas e Equipitos	LOCACAO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENER	1.158,00	0,00
02/12/2020	32978	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	COMPRA NF 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	0,00	20.025,00
02/12/2020	32978	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	20.025,00	0,00
03/12/2020	19010	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 252 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI	0,00	2.500,34
03/12/2020	19010	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	PGTO NF 252 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI	2.500,34	0,00
03/12/2020	19011	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 137237 CIENTIFICA MEDICA	0,00	5.340,00

03/12/2020	19011	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 137237 CIENTIFICA MEDICA	5.340,00	0,00
03/12/2020	19012	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 58820 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	0,00	1.087,20
03/12/2020	19012	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	PGTO NF 58820 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	1.087,20	0,00
03/12/2020	19013	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 19305 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	3.590,00
03/12/2020	19013	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	PGTO NF 19305 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.590,00	0,00
03/12/2020	19014	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 869 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.580,00
03/12/2020	19014	2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	PGTO NF 869 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	2.580,00	0,00
03/12/2020	19015	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 173473 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	225,00
03/12/2020	19015	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PGTO NF 173473 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	225,00	0,00
03/12/2020	19016	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 173472 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	337,20
03/12/2020	19016	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PGTO NF 173472 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	337,20	0,00
03/12/2020	19017	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 6488 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIREL	0,00	1.355,30
03/12/2020	19017	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	PGTO NF 6488 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIREL	1.355,30	0,00
03/12/2020	19018	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1281 PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.547,00
03/12/2020	19018	2.1.2.002.0265	Plug Locacao	PGTO NF 1281 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00
03/12/2020	19019	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 100233 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	278,20
03/12/2020	19019	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	PGTO NF 100233 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	278,20	0,00
03/12/2020	19020	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	335,00
03/12/2020	19020	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	335,00	0,00
03/12/2020	19021	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	1.374,20
03/12/2020	19021	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	PGTO NF 100234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.374,20	0,00
03/12/2020	19022	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	DESCONTO NO PGTO NF 51413 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRO	0,00	5,00
03/12/2020	19022	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 51413 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	0,00	1.150,00
03/12/2020	19022	2.1.2.002.0246	Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir	PGTO NF 51413 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	1.155,00	0,00
03/12/2020	19023	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
03/12/2020	19023	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
03/12/2020	19024	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
03/12/2020	19024	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
03/12/2020	19025	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
03/12/2020	19025	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
03/12/2020	19026	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	COMPRA NF 1420 AUTO GAS EIRELI	0,00	11.674,50
03/12/2020	19026	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1420 AUTO GAS EIRELI	11.674,50	0,00
03/12/2020	19027	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	SERV TOMADOS NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	0,00	900,00
03/12/2020	19027	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	900,00	0,00
03/12/2020	19028	2.1.2.002.0265	Plug Locacao	SERV TOMADOS NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.547,00
03/12/2020	19028	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00
03/12/2020	32937	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	COMPRA NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.784,30
03/12/2020	32937	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.784,30	0,00
04/12/2020	19029	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	SAQUE APORTE DE CAIXA	0,00	1.500,00
04/12/2020	19029	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE APORTE DE CAIXA	1.500,00	0,00
04/12/2020	19030	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 511 RM SCAN	0,00	88.624,15
04/12/2020	19030	2.1.2.002.0263	RM Scan Servicos Medicos Ltda	PGTO NF 511 RM SCAN	88.624,15	0,00
04/12/2020	19031	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	2.017,06
04/12/2020	19031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.017,06	0,00
04/12/2020	19032	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	3.318,30
04/12/2020	19032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	3.318,30	0,00
04/12/2020	19033	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	0,00	3.588,38
04/12/2020	19033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.588,38	0,00
04/12/2020	19034	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	4.670,75
04/12/2020	19034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	4.670,75	0,00
04/12/2020	19035	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	1.775,25
04/12/2020	19035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.775,25	0,00
04/12/2020	19036	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO S	0,00	3.758,62
04/12/2020	19036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO S	3.758,62	0,00
04/12/2020	19037	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	1.563,41
04/12/2020	19037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	1.563,41	0,00
04/12/2020	19038	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	2.035,54
04/12/2020	19038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	2.035,54	0,00
04/12/2020	19039	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.774,37
04/12/2020	19039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.774,37	0,00
04/12/2020	19040	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.811,37
04/12/2020	19040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	1.811,37	0,00
04/12/2020	19041	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	3.099,72
04/12/2020	19041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	3.099,72	0,00
04/12/2020	19042	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	1.769,47
04/12/2020	19042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.769,47	0,00
04/12/2020	19043	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	3.303,35
04/12/2020	19043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	3.303,35	0,00
04/12/2020	19044	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	2.033,51
04/12/2020	19044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	2.033,51	0,00
04/12/2020	19045	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS	0,00	3.899,37
04/12/2020	19045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS	3.899,37	0,00
04/12/2020	19046	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	8.051,99
04/12/2020	19046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	8.051,99	0,00
04/12/2020	19047	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	3.748,09
04/12/2020	19047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.748,09	0,00
04/12/2020	19048	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.090,29
04/12/2020	19048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	3.090,29	0,00
04/12/2020	19049	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	1.756,84
04/12/2020	19049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	1.756,84	0,00
04/12/2020	19050	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	0,00	545,46
04/12/2020	19050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	545,46	0,00
04/12/2020	19051	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.027,50
04/12/2020	19051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	2.027,50	0,00
04/12/2020	19052	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	1.959,61
04/12/2020	19052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	1.959,61	0,00
04/12/2020	19053	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.823,93
04/12/2020	19053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	1.823,93	0,00
04/12/2020	19054	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANY MENDES BORGES	0,00	4.011,43
04/12/2020	19054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAIANY MENDES BORGES	4.011,43	0,00
04/12/2020	19055	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	1.756,79
04/12/2020	19055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	1.756,79	0,00
04/12/2020	19056	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	2.071,59

04/12/2020	19056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.071,59	0,00
04/12/2020	19057	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO N	0,00	2.045,61
04/12/2020	19057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO N	2.045,61	0,00
04/12/2020	19058	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSOF	0,00	3.745,69
04/12/2020	19058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSOF	3.745,69	0,00
04/12/2020	19059	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	0,00	1.951,42
04/12/2020	19059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	1.951,42	0,00
04/12/2020	19060	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DIELLY LEITE PIRES	0,00	1.573,33
04/12/2020	19060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DIELLY LEITE PIRES	1.573,33	0,00
04/12/2020	19061	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	0,00	1.773,04
04/12/2020	19061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	1.773,04	0,00
04/12/2020	19062	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EBER PEREIRA PIRES	0,00	4.298,59
04/12/2020	19062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EBER PEREIRA PIRES	4.298,59	0,00
04/12/2020	19063	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EDER LUCIO DE SOUZA	0,00	12.354,43
04/12/2020	19063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EDER LUCIO DE SOUZA	12.354,43	0,00
04/12/2020	19064	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	0,00	3.329,85
04/12/2020	19064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	3.329,85	0,00
04/12/2020	19065	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	0,00	1.558,32
04/12/2020	19065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.558,32	0,00
04/12/2020	19066	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.801,01
04/12/2020	19066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	1.801,01	0,00
04/12/2020	19067	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	0,00	1.751,37
04/12/2020	19067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.751,37	0,00
04/12/2020	19068	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DI	0,00	2.010,14
04/12/2020	19068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DI	2.010,14	0,00
04/12/2020	19069	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	1.794,05
04/12/2020	19069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	1.794,05	0,00
04/12/2020	19070	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	0,00	333,00
04/12/2020	19070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	333,00	0,00
04/12/2020	19071	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FERNANDO BEMFICA	0,00	1.920,25
04/12/2020	19071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FERNANDO BEMFICA	1.920,25	0,00
04/12/2020	19072	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	0,00	1.755,49
04/12/2020	19072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	1.755,49	0,00
04/12/2020	19073	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	0,00	3.098,95
04/12/2020	19073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	3.098,95	0,00
04/12/2020	19074	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	0,00	3.679,93
04/12/2020	19074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	3.679,93	0,00
04/12/2020	19075	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	3.116,53
04/12/2020	19075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	3.116,53	0,00
04/12/2020	19076	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEOVANA CORREA PERES	0,00	3.103,90
04/12/2020	19076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEOVANA CORREA PERES	3.103,90	0,00
04/12/2020	19077	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	1.949,90
04/12/2020	19077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	1.949,90	0,00
04/12/2020	19078	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	0,00	1.561,97
04/12/2020	19078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.561,97	0,00
04/12/2020	19079	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - HIRIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	0,00	3.268,21
04/12/2020	19079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - HIRIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	3.268,21	0,00
04/12/2020	19080	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.661,84
04/12/2020	19080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.661,84	0,00
04/12/2020	19081	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	1.757,00
04/12/2020	19081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	1.757,00	0,00
04/12/2020	19082	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.092,96
04/12/2020	19082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	2.092,96	0,00
04/12/2020	19083	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	0,00	3.306,36
04/12/2020	19083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	3.306,36	0,00
04/12/2020	19084	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	0,00	1.947,08
04/12/2020	19084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	1.947,08	0,00
04/12/2020	19085	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	2.037,67
04/12/2020	19085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	2.037,67	0,00
04/12/2020	19086	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	0,00	1.751,80
04/12/2020	19086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	1.751,80	0,00
04/12/2020	19087	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JESSICA VIEIRA DA SILVA	0,00	484,97
04/12/2020	19087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JESSICA VIEIRA DA SILVA	484,97	0,00
04/12/2020	19088	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAR	0,00	1.767,43
04/12/2020	19088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAR	1.767,43	0,00
04/12/2020	19089	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.558,32
04/12/2020	19089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.558,32	0,00
04/12/2020	19090	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	0,00	3.869,52
04/12/2020	19090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	3.869,52	0,00
04/12/2020	19091	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SA	0,00	3.706,40
04/12/2020	19091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SA	3.706,40	0,00
04/12/2020	19092	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	0,00	1.684,83
04/12/2020	19092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	1.684,83	0,00
04/12/2020	19093	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JULIANA FERREIRA	0,00	3.753,76
04/12/2020	19093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JULIANA FERREIRA	3.753,76	0,00
04/12/2020	19094	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	0,00	1.755,27
04/12/2020	19094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	1.755,27	0,00
04/12/2020	19095	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	0,00	1.832,59
04/12/2020	19095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	1.832,59	0,00
04/12/2020	19096	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	0,00	3.237,88
04/12/2020	19096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	3.237,88	0,00
04/12/2020	19097	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.672,91
04/12/2020	19097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.672,91	0,00
04/12/2020	19098	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.924,04
04/12/2020	19098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.924,04	0,00
04/12/2020	19099	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	0,00	1.880,43
04/12/2020	19099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	1.880,43	0,00
04/12/2020	19100	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MON	0,00	1.945,24
04/12/2020	19100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MON	1.945,24	0,00
04/12/2020	19101	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES	0,00	2.033,33
04/12/2020	19101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES	2.033,33	0,00
04/12/2020	19102	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	0,00	1.948,05
04/12/2020	19102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	1.948,05	0,00

04/12/2020	19103	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	0,00	2.722,39
04/12/2020	19103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	2.722,39	0,00
04/12/2020	19104	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MAR	0,00	1.750,72
04/12/2020	19104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MAR	1.750,72	0,00
04/12/2020	19105	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNAN	0,00	2.058,15
04/12/2020	19105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNAN	2.058,15	0,00
04/12/2020	19106	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	0,00	3.709,37
04/12/2020	19106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	3.709,37	0,00
04/12/2020	19107	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	0,00	2.032,81
04/12/2020	19107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	2.032,81	0,00
04/12/2020	19108	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRU	0,00	1.750,72
04/12/2020	19108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRU	1.750,72	0,00
04/12/2020	19109	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCIANE DAS DORES FERREIRA	0,00	2.023,70
04/12/2020	19109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCIANE DAS DORES FERREIRA	2.023,70	0,00
04/12/2020	19110	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	0,00	2.043,92
04/12/2020	19110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	2.043,92	0,00
04/12/2020	19111	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	0,00	3.663,56
04/12/2020	19111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	3.663,56	0,00
04/12/2020	19112	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUNIA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.722,39
04/12/2020	19112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUNIA MARIA OLMOS AVELINO	2.722,39	0,00
04/12/2020	19113	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	0,00	3.726,46
04/12/2020	19113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	3.726,46	0,00
04/12/2020	19114	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	3.316,15
04/12/2020	19114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	3.316,15	0,00
04/12/2020	19115	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0,00	1.753,75
04/12/2020	19115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	1.753,75	0,00
04/12/2020	19116	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0,00	3.273,41
04/12/2020	19116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	3.273,41	0,00
04/12/2020	19117	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0,00	1.868,67
04/12/2020	19117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	1.868,67	0,00
04/12/2020	19118	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.343,22
04/12/2020	19118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.343,22	0,00
04/12/2020	19119	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0,00	2.355,89
04/12/2020	19119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	2.355,89	0,00
04/12/2020	19120	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0,00	1.913,52
04/12/2020	19120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	1.913,52	0,00
04/12/2020	19121	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0,00	1.757,44
04/12/2020	19121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	1.757,44	0,00
04/12/2020	19122	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0,00	3.125,39
04/12/2020	19122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	3.125,39	0,00
04/12/2020	19123	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA	0,00	3.305,31
04/12/2020	19123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA	3.305,31	0,00
04/12/2020	19124	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	0,00	3.263,87
04/12/2020	19124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	3.263,87	0,00
04/12/2020	19125	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	0,00	1.752,24
04/12/2020	19125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	1.752,24	0,00
04/12/2020	19126	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANT	0,00	3.585,02
04/12/2020	19126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANT	3.585,02	0,00
04/12/2020	19127	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	1.808,51
04/12/2020	19127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	1.808,51	0,00
04/12/2020	19128	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0,00	3.713,14
04/12/2020	19128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	3.713,14	0,00
04/12/2020	19129	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.683,60
04/12/2020	19129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.683,60	0,00
04/12/2020	19130	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NATALIA VIEIRA BARROS	0,00	1.750,72
04/12/2020	19130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NATALIA VIEIRA BARROS	1.750,72	0,00
04/12/2020	19131	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	0,00	3.290,75
04/12/2020	19131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	3.290,75	0,00
04/12/2020	19132	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	0,00	1.914,04
04/12/2020	19132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	1.914,04	0,00
04/12/2020	19133	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PABLO FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.375,68
04/12/2020	19133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PABLO FERREIRA DE SOUSA	2.375,68	0,00
04/12/2020	19134	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PEDRO CESAR LIBARDI	0,00	3.142,36
04/12/2020	19134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - PEDRO CESAR LIBARDI	3.142,36	0,00
04/12/2020	19135	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	0,00	2.144,94
04/12/2020	19135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	2.144,94	0,00
04/12/2020	19136	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	0,00	3.712,02
04/12/2020	19136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	3.712,02	0,00
04/12/2020	19137	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	0,00	5.032,18
04/12/2020	19137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	5.032,18	0,00
04/12/2020	19138	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	0,00	3.721,60
04/12/2020	19138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	3.721,60	0,00
04/12/2020	19139	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	3.266,91
04/12/2020	19139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	3.266,91	0,00
04/12/2020	19140	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	0,00	1.461,56
04/12/2020	19140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	1.461,56	0,00
04/12/2020	19141	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	0,00	2.029,89
04/12/2020	19141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	2.029,89	0,00
04/12/2020	19142	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	0,00	2.034,71
04/12/2020	19142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	2.034,71	0,00
04/12/2020	19143	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SIRLENE SANTOS SILVA	0,00	1.750,72
04/12/2020	19143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SIRLENE SANTOS SILVA	1.750,72	0,00
04/12/2020	19144	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	0,00	1.796,53
04/12/2020	19144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.796,53	0,00
04/12/2020	19145	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS R	0,00	1.571,41
04/12/2020	19145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS R	1.571,41	0,00
04/12/2020	19146	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	0,00	3.679,93
04/12/2020	19146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.679,93	0,00
04/12/2020	19147	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS S	0,00	3.153,85
04/12/2020	19147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS S	3.153,85	0,00
04/12/2020	19148	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	0,00	3.961,33
04/12/2020	19148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	3.961,33	0,00
04/12/2020	19149	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	3.586,07

04/12/2020	19149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - TAYNNARA SOARES SILVA	3.586,07	0,00
04/12/2020	19150	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITA	0,00	3.174,64
04/12/2020	19150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITA	3.174,64	0,00
04/12/2020	19151	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	0,00	3.719,69
04/12/2020	19151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	3.719,69	0,00
04/12/2020	19152	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	0,00	3.702,40
04/12/2020	19152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.702,40	0,00
04/12/2020	19153	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	0,00	2.114,60
04/12/2020	19153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	2.114,60	0,00
04/12/2020	19154	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	0,00	3.112,25
04/12/2020	19154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.112,25	0,00
04/12/2020	19155	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	0,00	2.601,95
04/12/2020	19155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.601,95	0,00
04/12/2020	19156	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19156	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19157	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19157	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19158	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19158	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19159	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19159	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19160	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19160	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19161	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19161	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19162	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19162	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19163	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19163	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19164	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19164	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19165	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19165	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19166	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19166	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19167	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19167	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19168	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19168	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19169	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19169	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19170	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19170	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19171	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19171	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19172	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19172	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19173	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19173	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19174	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19174	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19175	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19175	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19176	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19176	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19177	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19177	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19178	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19178	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19179	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19179	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19180	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19180	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19181	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19181	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19182	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19182	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19183	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19183	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19184	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19184	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19185	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19185	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19186	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19186	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19187	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19187	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19188	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19188	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19189	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19189	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19190	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19190	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19191	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19191	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19192	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19192	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19193	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19193	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19194	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19194	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19195	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19195	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00

04/12/2020	19196	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19196	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19197	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19197	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19198	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19198	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19199	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19199	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19200	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19200	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19201	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19201	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19202	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19202	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19203	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19203	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19204	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19204	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19205	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19205	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19206	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19206	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19207	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19207	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19208	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19208	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19209	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19209	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19210	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19210	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19211	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19211	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19212	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19212	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19213	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19213	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19214	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19214	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19215	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19215	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19216	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19216	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19217	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19217	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19218	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19218	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19219	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19219	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19220	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19220	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19221	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19221	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19222	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19222	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19223	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
04/12/2020	19223	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
04/12/2020	19224	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	0,00	79,90
04/12/2020	19224	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	79,90	0,00
04/12/2020	19225	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	0,00	156,00
04/12/2020	19225	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	156,00	0,00
04/12/2020	19226	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10275 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	21,80
04/12/2020	19226	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 10275 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21,80	0,00
04/12/2020	19652	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 511 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,48
04/12/2020	19652	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 511 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.391,07
04/12/2020	19652	2.1.2.002.0263	RM Scan Servicos Medicos Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 511 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	5.807,55	0,00
05/12/2020	19227	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	AGUA A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - DEZ/20	0,00	11.182,45
05/12/2020	19227	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	AGUA A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - DEZ/20	11.182,45	0,00
07/12/2020	19229	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS 11/2020	0,00	35.760,91
07/12/2020	19229	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	PGTO FGTS 11/2020	35.760,91	0,00
07/12/2020	19230	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 137471 CIENTIFICA MEDICA	0,00	384,21
07/12/2020	19230	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 137471 CIENTIFICA MEDICA	384,21	0,00
07/12/2020	19231	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 235948 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	719,70
07/12/2020	19231	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 235948 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	719,70	0,00
07/12/2020	19232	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 33336 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	1.312,32
07/12/2020	19232	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 33336 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.312,32	0,00
07/12/2020	19233	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1442 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	1.000,00
07/12/2020	19233	2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares	PGTO NF 1442 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	1.000,00	0,00
07/12/2020	19234	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 9653 GOIAS MERCANTIL	0,00	9.507,05
07/12/2020	19234	2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Fireli	PGTO NF 9653 GOIAS MERCANTIL	9.507,05	0,00
07/12/2020	19235	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10224 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	30,40
07/12/2020	19235	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10224 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	30,40	0,00
07/12/2020	19236	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10225 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	154,70
07/12/2020	19236	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10225 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	154,70	0,00
07/12/2020	19237	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10226 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	0,00	1.880,00
07/12/2020	19237	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10226 SUPRIMAIS SUP INFORMATICA LTDA	1.880,00	0,00
07/12/2020	19238	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 5347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	0,00	900,00
07/12/2020	19238	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist	PGTO NF 5347 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	900,00	0,00
07/12/2020	19239	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	2.008,58
07/12/2020	19239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	2.008,58	0,00
07/12/2020	19240	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	0,00	1.762,20
07/12/2020	19240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	1.762,20	0,00
07/12/2020	19241	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	0,00	2.029,47
07/12/2020	19241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	2.029,47	0,00

07/12/2020	19242	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO S	0,00	2.028,29
07/12/2020	19242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO S	2.028,29	0,00
07/12/2020	19243	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	2.047,78
07/12/2020	19243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	2.047,78	0,00
07/12/2020	19244	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	0,00	3.698,04
07/12/2020	19244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALÁRIOS 11/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.698,04	0,00
07/12/2020	19245	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
07/12/2020	19245	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
07/12/2020	19246	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
07/12/2020	19246	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
07/12/2020	19247	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
07/12/2020	19247	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
07/12/2020	19248	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
07/12/2020	19248	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
07/12/2020	19249	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
07/12/2020	19249	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
07/12/2020	19250	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
07/12/2020	19250	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
07/12/2020	19251	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	COMPRA NF 438716 TICKET SOLUCOES HDFGT AS	0,00	1.553,00
07/12/2020	19251	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	COMPRA NF 438716 TICKET SOLUCOES HDFGT AS	1.553,00	0,00
07/12/2020	19646	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NES 33336 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	64,00
07/12/2020	19646	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	CSRF S/ NES 33336 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	64,00	0,00
07/12/2020	32908	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	0,00	892,50
07/12/2020	32908	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	892,50	0,00
07/12/2020	32953	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL	0,00	384,00
07/12/2020	32953	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL	384,00	0,00
08/12/2020	19252	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1420 AUTO GAS EIRELI	0,00	11.674,50
08/12/2020	19252	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	PGTO NF 1420 AUTO GAS EIRELI	11.674,50	0,00
08/12/2020	19253	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 128010 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUG	0,00	1.920,00
08/12/2020	19253	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipotos Prod Medico-Cirurgic	PGTO NF 128010 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUG	1.920,00	0,00
08/12/2020	19254	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 128009 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUG	0,00	2.050,00
08/12/2020	19254	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipotos Prod Medico-Cirurgic	PGTO NF 128009 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUG	2.050,00	0,00
08/12/2020	19255	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 2526 BR GAAP COOPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	6.400,00
08/12/2020	19255	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	PGTO NF 2526 BR GAAP COOPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	6.400,00	0,00
08/12/2020	19256	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 54 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	0,00	3.900,00
08/12/2020	19256	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	PGTO NF 54 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.900,00	0,00
08/12/2020	19257	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 9411 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	4.278,00
08/12/2020	19257	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 9411 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	4.278,00	0,00
08/12/2020	19258	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1372 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICA	0,00	44.060,00
08/12/2020	19258	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	PGTO NF 1372 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICA	44.060,00	0,00
08/12/2020	19259	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	0,00	70.493,33
08/12/2020	19259	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	PGTO NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	70.493,33	0,00
08/12/2020	19260	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 6 PAULO CEZAR MOREIRA ME	0,00	20.000,00
08/12/2020	19260	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	PGTO NF 6 PAULO CEZAR MOREIRA ME	20.000,00	0,00
08/12/2020	19261	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 11245 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	41.200,00
08/12/2020	19261	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Servicos Ltda	PGTO NF 11245 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41.200,00	0,00
08/12/2020	19262	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	1.576,00
08/12/2020	19262	2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro	PGTO NF 16705845 SUZANA ALVES MONTEIRO	1.576,00	0,00
08/12/2020	19263	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 438716 TICKET SOLUCOES HDFGT AS	0,00	1.553,00
08/12/2020	19263	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	PGTO NF 438716 TICKET SOLUCOES HDFGT AS	1.553,00	0,00
08/12/2020	19264	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	1.097,67
08/12/2020	19264	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	1.097,67	0,00
08/12/2020	19265	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	1.773,42
08/12/2020	19265	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	1.773,42	0,00
08/12/2020	19266	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	1.714,63
08/12/2020	19266	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	1.714,63	0,00
08/12/2020	19267	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	2.368,57
08/12/2020	19267	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - TAYNNARA SOARES SILVA	2.368,57	0,00
08/12/2020	19268	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO INCORRETA - MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	2.848,36
08/12/2020	19268	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO INCORRETA - MATHEUS PEREIRA LIMA	2.848,36	0,00
08/12/2020	19269	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19269	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19270	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19270	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19271	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19271	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19272	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19272	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19273	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19273	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19274	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19274	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19275	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19275	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19276	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19276	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19277	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
08/12/2020	19277	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
08/12/2020	19278	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	COMPRA NF 6670 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EI	0,00	208,00
08/12/2020	19278	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6670 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EI	208,00	0,00
08/12/2020	19279	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	COMPRA NF 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EI	0,00	1.651,50
08/12/2020	19279	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EI	1.651,50	0,00
08/12/2020	19635	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	0,00	877,33
08/12/2020	19635	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	0,00	2.631,98
08/12/2020	19635	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	0,00	4.079,58
08/12/2020	19635	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	0,00	9.650,61
08/12/2020	19635	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	PGTO NF 29915 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	17.239,50	0,00
08/12/2020	32920	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COMPRA NF 25112 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.480,00
08/12/2020	32920	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 25112 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.480,00	0,00
09/12/2020	19280	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO PIS S/FOLHA 10/2020	0,00	3.794,33
09/12/2020	19280	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ PIS S/ FOLHA 10/2020	201,89	0,00
09/12/2020	19280	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PGTO PIS S/ FOLHA 10/2020	3.592,44	0,00
09/12/2020	19281	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	2.087,74

09/12/2020	19281	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - MAISA GOMES DOS SANTOS	2.087,74	0,00
09/12/2020	19282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	DEVOL PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLÁVIA MENDES	0,00	1.238,15
09/12/2020	19282	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DEVOL PGTO SALÁRIOS 11/2020 - FLÁVIA MENDES	1.238,15	0,00
09/12/2020	19283	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
09/12/2020	19283	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
09/12/2020	33052	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Fletr Ltda	COMPRA NF 9215 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELET	0,00	6.019,20
09/12/2020	33052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 9215 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELET	6.019,20	0,00
10/12/2020	19284	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.114,65
10/12/2020	19284	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - ANDREIA SANTOS SILVA	1.114,65	0,00
10/12/2020	19285	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	0,00	2.235,05
10/12/2020	19285	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	2.235,05	0,00
10/12/2020	19286	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	1.355,16
10/12/2020	19286	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	1.355,16	0,00
10/12/2020	19287	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	0,00	2.848,36
10/12/2020	19287	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	2.848,36	0,00
10/12/2020	19288	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	2.028,61
10/12/2020	19288	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	2.028,61	0,00
10/12/2020	19289	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
10/12/2020	19289	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
10/12/2020	19290	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
10/12/2020	19290	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
10/12/2020	19291	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
10/12/2020	19291	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
10/12/2020	19292	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	34,40
10/12/2020	19292	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	34,40	0,00
10/12/2020	19293	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	46,96
10/12/2020	19293	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	46,96	0,00
10/12/2020	19294	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	0,00	79,17
10/12/2020	19294	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE	79,17	0,00
10/12/2020	19295	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	31,11
10/12/2020	19295	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	31,11	0,00
10/12/2020	19296	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	73,18
10/12/2020	19296	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	73,18	0,00
10/12/2020	19297	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SA	0,00	50,14
10/12/2020	19297	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SA	50,14	0,00
10/12/2020	19298	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - TAYNNARA SOARES SILVA	0,00	103,42
10/12/2020	19298	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - TAYNNARA SOARES SILVA	103,42	0,00
10/12/2020	19299	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	73,54
10/12/2020	19299	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - MAISA GOMES DOS SANTOS	73,54	0,00
10/12/2020	19300	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.020,00
10/12/2020	19300	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	1.020,00	0,00
11/12/2020	19301	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	5,39
11/12/2020	19301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	5,39	0,00
11/12/2020	19302	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	16,06
11/12/2020	19302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	16,06	0,00
11/12/2020	19303	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	17,96
11/12/2020	19303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	17,96	0,00
11/12/2020	19304	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	17,96
11/12/2020	19304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	17,96	0,00
11/12/2020	19305	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	17,96
11/12/2020	19305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	17,96	0,00
11/12/2020	19306	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	17,96
11/12/2020	19306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	17,96	0,00
11/12/2020	19307	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	17,96
11/12/2020	19307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	17,96	0,00
11/12/2020	19308	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	69,44
11/12/2020	19308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	69,44	0,00
11/12/2020	19309	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	136,49
11/12/2020	19309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	136,49	0,00
11/12/2020	19310	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	136,49
11/12/2020	19310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	136,49	0,00
11/12/2020	19311	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	138,11
11/12/2020	19311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	138,11	0,00
11/12/2020	19312	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	138,38
11/12/2020	19312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	138,38	0,00
11/12/2020	19313	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	138,89
11/12/2020	19313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	138,89	0,00
11/12/2020	19314	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	138,89
11/12/2020	19314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	138,89	0,00
11/12/2020	19315	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	138,89
11/12/2020	19315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	138,89	0,00
11/12/2020	19316	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	141,18
11/12/2020	19316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	141,18	0,00
11/12/2020	19317	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	141,49
11/12/2020	19317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	141,49	0,00
11/12/2020	19318	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	156,84
11/12/2020	19318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	156,84	0,00
11/12/2020	19319	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	158,37
11/12/2020	19319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	158,37	0,00
11/12/2020	19320	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	158,62
11/12/2020	19320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	158,62	0,00
11/12/2020	19321	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	158,74
11/12/2020	19321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	158,74	0,00
11/12/2020	19322	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	159,70
11/12/2020	19322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	159,70	0,00
11/12/2020	19323	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	160,61
11/12/2020	19323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	160,61	0,00
11/12/2020	19324	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	160,62
11/12/2020	19324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	160,62	0,00
11/12/2020	19325	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	166,95
11/12/2020	19325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	166,95	0,00
11/12/2020	19326	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	170,16
11/12/2020	19326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	170,16	0,00

11/12/2020	19327	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	171,92
11/12/2020	19327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	171,92	0,00
11/12/2020	19328	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	185,25
11/12/2020	19328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	185,25	0,00
11/12/2020	19329	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	0,00	217,39
11/12/2020	19329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIOS DISSÍDIO - FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO À SE	217,39	0,00
11/12/2020	19330	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 24176 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.980,00
11/12/2020	19330	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	PGTO NF 24176 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.980,00	0,00
11/12/2020	19331	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 44136 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	175,40
11/12/2020	19331	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	PGTO NF 44136 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	175,40	0,00
11/12/2020	19332	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19332	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19333	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19333	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19333	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19333	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19334	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19334	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19335	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19335	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19336	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19336	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19337	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19337	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19338	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19338	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19339	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19339	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19340	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19340	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19341	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19341	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19342	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19342	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19343	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19343	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19344	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19344	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19345	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19345	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19346	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19346	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19347	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19347	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19348	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19348	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	19349	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
11/12/2020	19349	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
11/12/2020	32922	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10288 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	0,00	338,00
11/12/2020	32922	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 10288 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	338,00	0,00
11/12/2020	32923	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10291 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	0,00	48,00
11/12/2020	32923	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 10291 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	48,00	0,00
14/12/2020	19350	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 52642 TAVARES E SILVA	0,00	700,00
14/12/2020	19350	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	PGTO NF 52642 TAVARES E SILVA	700,00	0,00
14/12/2020	19351	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	2.515,80
14/12/2020	19351	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	PGTO NF 1088 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.515,80	0,00
14/12/2020	19352	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 11409 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	520,00
14/12/2020	19352	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	PGTO NF 11409 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	520,00	0,00
14/12/2020	19353	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	0,00	79,90
14/12/2020	19353	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 140023 CIENTIFICA MEDICA	79,90	0,00
14/12/2020	19354	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 237748 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	736,87
14/12/2020	19354	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 237748 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	736,87	0,00
14/12/2020	19355	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.967,20
14/12/2020	19355	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	PGTO NF 3596 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.967,20	0,00
14/12/2020	19356	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 6588 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIREL	0,00	3.024,00
14/12/2020	19356	2.1.2.002.0055	Paapelaria Tributaria	PGTO NF 6588 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIREL	3.024,00	0,00
14/12/2020	19357	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.547,00
14/12/2020	19357	2.1.2.002.0265	Plug Locacao	PGTO NF 1290 PLUG LOCAÇÃO	5.547,00	0,00
14/12/2020	19358	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10258 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	0,00	36,00
14/12/2020	19358	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10258 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36,00	0,00
14/12/2020	19359	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10256 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	0,00	280,00
14/12/2020	19359	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	PGTO NF 10256 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	280,00	0,00
14/12/2020	19360	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO RESCISÃO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	1.451,96
14/12/2020	19360	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	1.451,96	0,00
14/12/2020	19361	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DEVOL PGTO RESCISÃO MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	2.848,36
14/12/2020	19361	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	DEVOL PGTO RESCISÃO MATHEUS PEREIRA LIMA	2.848,36	0,00
14/12/2020	19362	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
14/12/2020	19362	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
14/12/2020	19363	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
14/12/2020	19363	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
14/12/2020	19364	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
14/12/2020	19364	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
14/12/2020	19365	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
14/12/2020	19365	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
14/12/2020	19366	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
14/12/2020	19366	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
14/12/2020	19367	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS RESCISÓRIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	63,96
14/12/2020	19367	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	63,96	0,00
15/12/2020	19368	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA	0,00	1.206,52
15/12/2020	19368	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO NF 114235 F. CARDOSO E CIA LTDA	1.206,52	0,00
15/12/2020	19369	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 28 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	79.958,61
15/12/2020	19369	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	PGTO NF 28 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	79.958,61	0,00
15/12/2020	19370	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 12 SERVBRASIL SOLUCÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA	0,00	88.570,18
15/12/2020	19370	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	PGTO NF 12 SERVBRASIL SOLUCÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA	88.570,18	0,00
15/12/2020	19371	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00

15/12/2020	19371	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
15/12/2020	19372	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
15/12/2020	19372	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
15/12/2020	19373	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
15/12/2020	19373	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
15/12/2020	19374	2.1.2.002.0012	Científica Medica	COMPRA NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.113,10
15/12/2020	19374	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	1.113,10	0,00
15/12/2020	19375	2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me	COMPRA NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	3.690,00
15/12/2020	19375	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.690,00	0,00
15/12/2020	32907	2.1.2.002.0012	Científica Medica	COMPRA NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	0,00	307,40
15/12/2020	32907	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	307,40	0,00
15/12/2020	32928	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 104980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	302,50
15/12/2020	32928	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 104980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	302,50	0,00
15/12/2020	32929	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 104979 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	525,00
15/12/2020	32929	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 104979 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	525,00	0,00
15/12/2020	32930	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 104978 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	820,00
15/12/2020	32930	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 104978 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	820,00	0,00
15/12/2020	33054	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 175978 - PAPELARIA DINAMICA	0,00	142,62
15/12/2020	33054	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 175978 - PAPELARIA DINAMICA	142,62	0,00
15/12/2020	33055	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 175977 - PAPELARIA DINAMICA	0,00	318,10
15/12/2020	33055	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 175977 - PAPELARIA DINAMICA	318,10	0,00
16/12/2020	19376	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO ALUGUEL - NOVEMBRO - EDVANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	600,00
16/12/2020	19376	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PGTO ALUGUEL - NOVEMBRO - EDVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00	0,00
16/12/2020	19377	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
16/12/2020	19377	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
16/12/2020	32938	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	COMPRA NF 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.301,00
16/12/2020	32938	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.301,00	0,00
17/12/2020	19378	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.921,75
17/12/2020	19378	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	PGTO NF 126109 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.921,75	0,00
17/12/2020	19379	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	0,00	769,50
17/12/2020	19379	2.1.2.002.0012	Científica Medica	PGTO NF 138501 CIENTIFICA MEDICA	769,50	0,00
17/12/2020	19380	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	7.281,30
17/12/2020	19380	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	PGTO NF 344221 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7.281,30	0,00
17/12/2020	19381	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
17/12/2020	19381	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
17/12/2020	19382	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
17/12/2020	19382	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
17/12/2020	32919	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	COMPRA NF 350678 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	14.875,00
17/12/2020	32919	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 350678 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	14.875,00	0,00
17/12/2020	32924	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	0,00	175,00
17/12/2020	32924	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	175,00	0,00
17/12/2020	32925	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10299 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	0,00	594,00
17/12/2020	32925	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 10299 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	594,00	0,00
17/12/2020	32931	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 105350 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.395,21
17/12/2020	32931	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 105350 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.395,21	0,00
17/12/2020	32932	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 105349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.612,44
17/12/2020	32932	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 105349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.612,44	0,00
17/12/2020	32955	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	708,00
17/12/2020	32955	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	708,00	0,00
17/12/2020	32956	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11825 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	756,00
17/12/2020	32956	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11825 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	756,00	0,00
17/12/2020	32957	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11826 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	280,00
17/12/2020	32957	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11826 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	280,00	0,00
18/12/2020	19383	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	386,97
18/12/2020	19383	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	386,97	0,00
18/12/2020	19384	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	679,12
18/12/2020	19384	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE MACHADO ARANTES	679,12	0,00
18/12/2020	19385	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	0,00	708,54
18/12/2020	19385	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	708,54	0,00
18/12/2020	19386	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	780,50
18/12/2020	19386	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	780,50	0,00
18/12/2020	19387	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	340,66
18/12/2020	19387	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA DA SILVA REZENDE	340,66	0,00
18/12/2020	19388	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO	0,00	753,79
18/12/2020	19388	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO	753,79	0,00
18/12/2020	19389	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	355,21
18/12/2020	19389	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	355,21	0,00
18/12/2020	19390	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	387,72
18/12/2020	19390	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	387,72	0,00
18/12/2020	19391	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	350,38
18/12/2020	19391	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDREIA PEREIRA DA SILVA	350,38	0,00
18/12/2020	19392	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	557,24
18/12/2020	19392	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANDRESSA LIMA E SILVA	557,24	0,00
18/12/2020	19393	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	394,44
18/12/2020	19393	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	394,44	0,00
18/12/2020	19394	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	677,27
18/12/2020	19394	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	677,27	0,00
18/12/2020	19395	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	288,58
18/12/2020	19395	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ARIANE LUCIA DOS SANTOS	288,58	0,00
18/12/2020	19396	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRENO JOSE PAULA SANTOS	0,00	694,87
18/12/2020	19396	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRENO JOSE PAULA SANTOS	694,87	0,00
18/12/2020	19397	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	1.648,96
18/12/2020	19397	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO BRUNO ALVES PEREIRA	1.648,96	0,00
18/12/2020	19398	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	736,29
18/12/2020	19398	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	736,29	0,00
18/12/2020	19399	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	588,75
18/12/2020	19399	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	588,75	0,00
18/12/2020	19400	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	266,37
18/12/2020	19400	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	266,37	0,00
18/12/2020	19401	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CLAUDIA DA SILVA SANTOS	0,00	91,62
18/12/2020	19401	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CLAUDIA DA SILVA SANTOS	91,62	0,00
18/12/2020	19402	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	391,15
18/12/2020	19402	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO CRISTIANE PIRES QUIRINO	391,15	0,00

18/12/2020	19403	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	387,79
18/12/2020	19403	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	387,79	0,00
18/12/2020	19404	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAIANY MENDES BORGES	0,00	841,16
18/12/2020	19404	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAIANY MENDES BORGES	841,16	0,00
18/12/2020	19405	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	374,34
18/12/2020	19405	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	374,34	0,00
18/12/2020	19406	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	403,56
18/12/2020	19406	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DARIO MARIANO DA SILVA NETO	403,56	0,00
18/12/2020	19407	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO	0,00	388,58
18/12/2020	19407	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO	388,58	0,00
18/12/2020	19408	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSC	0,00	736,96
18/12/2020	19408	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSC	736,96	0,00
18/12/2020	19409	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA	0,00	387,88
18/12/2020	19409	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DENISE RIBEIRO SILVA	387,88	0,00
18/12/2020	19410	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO	0,00	294,12
18/12/2020	19410	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO	294,12	0,00
18/12/2020	19411	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIELLY LEITE PIRES	0,00	324,62
18/12/2020	19411	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIELLY LEITE PIRES	324,62	0,00
18/12/2020	19412	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	0,00	356,33
18/12/2020	19412	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	356,33	0,00
18/12/2020	19413	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EBER PEREIRA PIRES	0,00	427,93
18/12/2020	19413	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EBER PEREIRA PIRES	427,93	0,00
18/12/2020	19414	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	0,00	3.377,94
18/12/2020	19414	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EDER LUCIO DE SOUZA	3.377,94	0,00
18/12/2020	19415	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	0,00	680,41
18/12/2020	19415	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	680,41	0,00
18/12/2020	19416	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ELIAS MARTINS RIBEIRO	0,00	322,27
18/12/2020	19416	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ELIAS MARTINS RIBEIRO	322,27	0,00
18/12/2020	19417	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	268,98
18/12/2020	19417	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	268,98	0,00
18/12/2020	19418	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	0,00	354,60
18/12/2020	19418	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	354,60	0,00
18/12/2020	19419	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EMMANUELLE BATISTA DE MORAES F	0,00	378,87
18/12/2020	19419	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO EMMANUELLE BATISTA DE MORAES F	378,87	0,00
18/12/2020	19420	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	286,58
18/12/2020	19420	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	286,58	0,00
18/12/2020	19421	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	0,00	84,58
18/12/2020	19421	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	84,58	0,00
18/12/2020	19422	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FERNANDO BEMFICA	0,00	385,78
18/12/2020	19422	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FERNANDO BEMFICA	385,78	0,00
18/12/2020	19423	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA	0,00	366,76
18/12/2020	19423	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FLAVIA GENUARIA ROCHA	366,76	0,00
18/12/2020	19424	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FLAVIA MENDES SOARES	0,00	376,04
18/12/2020	19424	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FLAVIA MENDES SOARES	376,04	0,00
18/12/2020	19425	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FLORISVALDO DE SOUZA ALVES JUNIO	0,00	294,12
18/12/2020	19425	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FLORISVALDO DE SOUZA ALVES JUNIO	294,12	0,00
18/12/2020	19426	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	0,00	146,98
18/12/2020	19426	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	146,98	0,00
18/12/2020	19427	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GABRIELLA DA COSTA ANDRE	0,00	751,20
18/12/2020	19427	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GABRIELLA DA COSTA ANDRE	751,20	0,00
18/12/2020	19428	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GEOVANA CORREA PERES	0,00	590,25
18/12/2020	19428	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GEOVANA CORREA PERES	590,25	0,00
18/12/2020	19429	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	286,85
18/12/2020	19429	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GERALDO MARTINS DA CRUZ	286,85	0,00
18/12/2020	19430	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA	0,00	266,67
18/12/2020	19430	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA	266,67	0,00
18/12/2020	19431	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	387,62
18/12/2020	19431	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	387,62	0,00
18/12/2020	19432	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	0,00	355,08
18/12/2020	19432	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	355,08	0,00
18/12/2020	19433	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	0,00	673,46
18/12/2020	19433	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	673,46	0,00
18/12/2020	19434	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTO	0,00	339,07
18/12/2020	19434	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTO	339,07	0,00
18/12/2020	19435	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	387,43
18/12/2020	19435	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	387,43	0,00
18/12/2020	19436	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	0,00	676,89
18/12/2020	19436	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	676,89	0,00
18/12/2020	19437	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO IVONETE FERREIRA DE REZENDE	0,00	388,63
18/12/2020	19437	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO IVONETE FERREIRA DE REZENDE	388,63	0,00
18/12/2020	19438	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JALLES SILVA E SOUZA	0,00	387,25
18/12/2020	19438	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JALLES SILVA E SOUZA	387,25	0,00
18/12/2020	19439	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	388,69
18/12/2020	19439	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	388,69	0,00
18/12/2020	19440	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	0,00	361,34
18/12/2020	19440	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	361,34	0,00
18/12/2020	19441	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA	0,00	91,55
18/12/2020	19441	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JESSICA VIEIRA DA SILVA	91,55	0,00
18/12/2020	19442	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	0,00	358,81
18/12/2020	19442	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	358,81	0,00
18/12/2020	19443	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	322,34
18/12/2020	19443	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	322,34	0,00
18/12/2020	19444	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO	0,00	385,95
18/12/2020	19444	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO	385,95	0,00
18/12/2020	19445	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	413,36
18/12/2020	19445	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	413,36	0,00
18/12/2020	19446	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA	0,00	749,24
18/12/2020	19446	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JOELMA ALVES DA SILVA	749,24	0,00
18/12/2020	19447	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SA	0,00	728,73
18/12/2020	19447	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SA	728,73	0,00
18/12/2020	19448	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA	0,00	333,00
18/12/2020	19448	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JULIANA CRISTINA DE SOUSA	333,00	0,00
18/12/2020	19449	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JULIANA FERREIRA	0,00	739,12

18/12/2020	19449	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JULIANA FERREIRA	739.12	0.00
18/12/2020	19450	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	0.00	370.87
18/12/2020	19450	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	370.87	0.00
18/12/2020	19451	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JURANDIR SOARES DO AMARAL	0.00	294.12
18/12/2020	19451	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO JURANDIR SOARES DO AMARAL	294.12	0.00
18/12/2020	19452	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	0.00	272.20
18/12/2020	19452	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	272.20	0.00
18/12/2020	19453	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARUENE ALVES DO CARMO	0.00	655.70
18/12/2020	19453	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KARUENE ALVES DO CARMO	655.70	0.00
18/12/2020	19454	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0.00	341.33
18/12/2020	19454	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	341.33	0.00
18/12/2020	19455	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIELE FERREIRA CARDOSO	0.00	379.25
18/12/2020	19455	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KATIELE FERREIRA CARDOSO	379.25	0.00
18/12/2020	19456	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA	0.00	365.32
18/12/2020	19456	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KEZIA DA SILVA SOUZA	365.32	0.00
18/12/2020	19457	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MOI	0.00	372.46
18/12/2020	19457	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MOI	372.46	0.00
18/12/2020	19458	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	0.00	389.09
18/12/2020	19458	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	389.09	0.00
18/12/2020	19459	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LARA CELIA DOS REIS LIMA	0.00	387.43
18/12/2020	19459	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LARA CELIA DOS REIS LIMA	387.43	0.00
18/12/2020	19460	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	0.00	533.00
18/12/2020	19460	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	533.00	0.00
18/12/2020	19461	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MA	0.00	354.56
18/12/2020	19461	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LETICIA MAGDALENA APARECIDA MA	354.56	0.00
18/12/2020	19462	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LILIAN ARCANIO DE OLIVEIRA FERNAN	0.00	395.15
18/12/2020	19462	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LILIAN ARCANIO DE OLIVEIRA FERNAN	395.15	0.00
18/12/2020	19463	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUS	0.00	192.49
18/12/2020	19463	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUS	192.49	0.00
18/12/2020	19464	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRI	0.00	354.56
18/12/2020	19464	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRI	354.56	0.00
18/12/2020	19465	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA	0.00	287.57
18/12/2020	19465	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCIANE DAS DORES FERREIRA	287.57	0.00
18/12/2020	19466	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	0.00	288.06
18/12/2020	19466	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	288.06	0.00
18/12/2020	19467	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA	0.00	727.66
18/12/2020	19467	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUDIMILA DOS REIS SILVA	727.66	0.00
18/12/2020	19468	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	0.00	256.17
18/12/2020	19468	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	256.17	0.00
18/12/2020	19469	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	0.00	569.96
18/12/2020	19469	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	569.96	0.00
18/12/2020	19470	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0.00	354.83
18/12/2020	19470	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIA RODRIGUES CAMARGO	354.83	0.00
18/12/2020	19471	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0.00	673.76
18/12/2020	19471	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	673.76	0.00
18/12/2020	19472	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0.00	356.60
18/12/2020	19472	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	356.60	0.00
18/12/2020	19473	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0.00	679.44
18/12/2020	19473	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	679.44	0.00
18/12/2020	19474	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0.00	459.22
18/12/2020	19474	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	459.22	0.00
18/12/2020	19475	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0.00	395.05
18/12/2020	19475	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	395.05	0.00
18/12/2020	19476	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0.00	355.09
18/12/2020	19476	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	355.09	0.00
18/12/2020	19477	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0.00	559.09
18/12/2020	19477	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	559.09	0.00
18/12/2020	19478	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA	0.00	508.22
18/12/2020	19478	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARIANA PEREIRA DE SOUZA	508.22	0.00
18/12/2020	19479	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO	0.00	674.51
18/12/2020	19479	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARINA FREITAS NASCIMENTO	674.51	0.00
18/12/2020	19480	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARTA ALVES DA SILVA	0.00	357.94
18/12/2020	19480	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MARTA ALVES DA SILVA	357.94	0.00
18/12/2020	19481	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SAN	0.00	608.79
18/12/2020	19481	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SAN	608.79	0.00
18/12/2020	19482	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA	0.00	387.38
18/12/2020	19482	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MATHEUS PEREIRA LIMA	387.38	0.00
18/12/2020	19483	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0.00	753.92
18/12/2020	19483	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	753.92	0.00
18/12/2020	19484	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS	0.00	730.14
18/12/2020	19484	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO MYLENA RODRIGUES SANTOS	730.14	0.00
18/12/2020	19485	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NATALIA VIEIRA BARROS	0.00	177.27
18/12/2020	19485	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NATALIA VIEIRA BARROS	177.27	0.00
18/12/2020	19486	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA	0.00	674.98
18/12/2020	19486	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NAYARA MARTINS DE LACERDA	674.98	0.00
18/12/2020	19487	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	0.00	279.38
18/12/2020	19487	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	279.38	0.00
18/12/2020	19488	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA	0.00	351.13
18/12/2020	19488	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PABLO FERREIRA DE SOUSA	351.13	0.00
18/12/2020	19489	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI	0.00	428.72
18/12/2020	19489	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO PEDRO CESAR LIBARDI	428.72	0.00
18/12/2020	19490	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO	0.00	420.52
18/12/2020	19490	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAFAEL MARTINS MACHADO	420.52	0.00
18/12/2020	19491	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA	0.00	731.90
18/12/2020	19491	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RANGEL SOARES FERREIRA	731.90	0.00
18/12/2020	19492	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	0.00	776.18
18/12/2020	19492	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	776.18	0.00
18/12/2020	19493	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RICARDO DE MIRANDA MOTA	0.00	751.20
18/12/2020	19493	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO RICARDO DE MIRANDA MOTA	751.20	0.00
18/12/2020	19494	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	0.00	177.27
18/12/2020	19494	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	177.27	0.00
18/12/2020	19495	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SARA LETICIA GONTIJO VAZ	0.00	385.35
18/12/2020	19495	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SARA LETICIA GONTIJO VAZ	385.35	0.00

18/12/2020	19496	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	0,00	413,48
18/12/2020	19496	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	413,48	0,00
18/12/2020	19497	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA	0,00	177,27
18/12/2020	19497	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SIRLENE SANTOS SILVA	177,27	0,00
18/12/2020	19498	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	0,00	358,12
18/12/2020	19498	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	358,12	0,00
18/12/2020	19499	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS	0,00	323,49
18/12/2020	19499	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS	323,49	0,00
18/12/2020	19500	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA	0,00	751,20
18/12/2020	19500	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO SUSANA MARIANO MIRANDA	751,20	0,00
18/12/2020	19501	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO TAINARA MOREIRA REIS	0,00	839,47
18/12/2020	19501	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO TAINARA MOREIRA REIS	839,47	0,00
18/12/2020	19502	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREIT	0,00	564,50
18/12/2020	19502	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREIT	564,50	0,00
18/12/2020	19503	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAIS CRISTINA SILVA	0,00	756,75
18/12/2020	19503	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAIS CRISTINA SILVA	756,75	0,00
18/12/2020	19504	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO	0,00	660,89
18/12/2020	19504	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO THAYNA CRISTINA DO CARMO	660,89	0,00
18/12/2020	19505	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	0,00	314,59
18/12/2020	19505	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	314,59	0,00
18/12/2020	19506	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA	0,00	559,29
18/12/2020	19506	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VERUSKA LIMA DA SILVA	559,29	0,00
18/12/2020	19507	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VICTORIA SIMIEMA MACHADO	0,00	487,37
18/12/2020	19507	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VICTORIA SIMIEMA MACHADO	487,37	0,00
18/12/2020	19508	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES	0,00	609,69
18/12/2020	19508	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PGTO 2ª PARC 13º SALARIO VIVIANE MENDES RODRIGUES	609,69	0,00
18/12/2020	19509	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO CSRF NF 29605 - GUIMA CONSECO	0,00	4.079,58
18/12/2020	19509	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PGTO CSRF NF 29605 - GUIMA CONSECO	4.079,58	0,00
18/12/2020	19510	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO CSRF NF 3679 - 5 ESTRELAS	0,00	1.625,55
18/12/2020	19510	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PGTO CSRF NF 3679 - 5 ESTRELAS	1.625,55	0,00
18/12/2020	19511	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO CSRF NF 4418 - 5 ESTRELAS	0,00	3.499,73
18/12/2020	19511	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PGTO CSRF NF 4418 - 5 ESTRELAS	3.499,73	0,00
18/12/2020	19512	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO CSRF NF 548- BS SERVICOS	0,00	4.757,88
18/12/2020	19512	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PGTO CSRF NF 548- BS SERVICOS	4.757,88	0,00
18/12/2020	19513	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO CSRF NF 59 - MEDSIM	0,00	26.042,33
18/12/2020	19513	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PGTO CSRF NF 59 - MEDSIM	26.042,33	0,00
18/12/2020	19514	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO CSRF NF 60 - MEDSIM	0,00	26.293,43
18/12/2020	19514	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PGTO CSRF NF 60 - MEDSIM	26.293,43	0,00
18/12/2020	19515	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC	0,00	20.647,00
18/12/2020	19515	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PGTO NF 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC	20.647,00	0,00
18/12/2020	19516	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO INSS S/ 13º SALÁRIO 2020	0,00	40.479,35
18/12/2020	19516	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	PGTO INSS S/ 13º SALÁRIO 2020	40.479,35	0,00
18/12/2020	19517	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO INSS S/FOLHA 11/2020	0,00	143.620,63
18/12/2020	19517	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	PGTO INSS S/FOLHA 11/2020	143.620,63	0,00
18/12/2020	19518	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2020	0,00	10.417,04
18/12/2020	19518	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2020	10.417,04	0,00
18/12/2020	19519	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO PIS S/FOLHA 11/2020	0,00	3.976,21
18/12/2020	19519	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PGTO PIS S/FOLHA 11/2020	3.976,21	0,00
18/12/2020	19520	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO INSS S/ NF 29605 - GUIMA	0,00	9.650,61
18/12/2020	19520	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PGTO INSS S/ NF 29605 - GUIMA	9.650,61	0,00
18/12/2020	19521	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO INSS S/ NF 4493 - 5 ESTRELAS	0,00	8.870,28
18/12/2020	19521	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PGTO INSS S/ NF 4493 - 5 ESTRELAS	8.870,28	0,00
18/12/2020	19522	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO INSS S/ NF 4563 - 5 ESTRELAS	0,00	9.720,05
18/12/2020	19522	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PGTO INSS S/ NF 4563 - 5 ESTRELAS	9.720,05	0,00
18/12/2020	19523	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19523	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19524	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19524	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19525	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19525	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19526	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19526	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19527	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19527	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19528	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19528	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19529	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19529	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19530	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19530	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19531	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19531	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19532	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19532	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19533	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19533	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19534	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19534	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19535	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19535	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19536	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19536	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19537	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19537	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19538	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19538	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19539	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19539	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19540	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19540	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19541	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19541	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19542	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00

[illegible]

18/12/2020	19589	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19589	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19590	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19590	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19591	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19591	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19592	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19592	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19593	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
18/12/2020	19593	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
18/12/2020	19594	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/ NF 29605 - GUIMA	0,00	877.33
18/12/2020	19594	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PGTO IRRF S/ NF 29605 - GUIMA	877.33	0,00
18/12/2020	19595	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/ NF 3679 - 5 ESTRELAS	0,00	349.58
18/12/2020	19595	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PGTO IRRF S/ NF 3679 - 5 ESTRELAS	349.58	0,00
18/12/2020	19596	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/ NF 4418 - 5 ESTRELAS	0,00	752.63
18/12/2020	19596	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PGTO IRRF S/ NF 4418 - 5 ESTRELAS	752.63	0,00
18/12/2020	19597	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/ NF 548- BS SERVICOS	0,00	1.534.80
18/12/2020	19597	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PGTO IRRF S/ NF 548- BS SERVICOS	1.534.80	0,00
18/12/2020	19598	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/ NF 59 - MEDSIM	0,00	8.400.75
18/12/2020	19598	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PGTO IRRF S/ NF 59 - MEDSIM	8.400.75	0,00
18/12/2020	19599	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO IRRF S/ NF 60 - MEDSIM	0,00	8.481.75
18/12/2020	19599	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PGTO IRRF S/ NF 60 - MEDSIM	8.481.75	0,00
18/12/2020	19636	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	0,00	330.00
18/12/2020	19636	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	0,00	1.023.00
18/12/2020	19636	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PGTO NF 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	1.353.00	0,00
18/12/2020	32910	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 135587 - DISRTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LT	0,00	2.611.74
18/12/2020	32910	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 135587 - DISRTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LT	2.611.74	0,00
18/12/2020	32926	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10308 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	0,00	986.00
18/12/2020	32926	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 10308 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	986.00	0,00
18/12/2020	32927	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	COMPRA NF 10309 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	0,00	498.00
18/12/2020	32927	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 10309 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LT	498.00	0,00
18/12/2020	32958	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	0,00	107.60
18/12/2020	32958	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	107.60	0,00
18/12/2020	32959	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	0,00	168.00
18/12/2020	32959	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11851 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	168.00	0,00
18/12/2020	32964	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	COMPRA NF 1438 - AUTO GAS EIRELI	0,00	9.021.00
18/12/2020	32964	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1438 - AUTO GAS EIRELI	9.021.00	0,00
21/12/2020	19600	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	0,00	156.00
21/12/2020	19600	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 140030 CIENTIFICA MEDICA	156.00	0,00
21/12/2020	19601	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.020.00
21/12/2020	19601	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 140549 CIENTIFICA MEDICA	1.020.00	0,00
21/12/2020	19602	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.113.10
21/12/2020	19602	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 141009 CIENTIFICA MEDICA	1.113.10	0,00
21/12/2020	19603	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	0,00	40.426.00
21/12/2020	19603	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 139757 CIENTIFICA MEDICA	40.426.00	0,00
21/12/2020	19604	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	525.00
21/12/2020	19604	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	PGTO NF 24763 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	525.00	0,00
21/12/2020	19605	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	3.690.00
21/12/2020	19605	2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me	PGTO NF 19667 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.690.00	0,00
21/12/2020	19606	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	0,00	20.647.00
21/12/2020	19606	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PGTO NF 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	20.647.00	0,00
21/12/2020	19607	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	124.614.77
21/12/2020	19607	2.1.2.002.0272	Medsim Servicos Medicos Eireli	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	124.614.77	0,00
21/12/2020	19608	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	400.000.00
21/12/2020	19608	2.1.2.002.0272	Medsim Servicos Medicos Eireli	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	400.000.00	0,00
21/12/2020	19609	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	580.00
21/12/2020	19609	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	PGTO NF 2628 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	580.00	0,00
21/12/2020	19610	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	750.00
21/12/2020	19610	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	PGTO NF 2627 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	750.00	0,00
21/12/2020	19611	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 79 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LA	0,00	43.554.91
21/12/2020	19611	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	PGTO NF 79 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LA	43.554.91	0,00
21/12/2020	19612	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
21/12/2020	19612	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/12/2020	19613	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
21/12/2020	19613	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/12/2020	19614	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
21/12/2020	19614	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/12/2020	19615	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
21/12/2020	19615	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/12/2020	19616	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
21/12/2020	19616	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/12/2020	19617	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
21/12/2020	19617	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/12/2020	19637	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	0,00	330.00
21/12/2020	19637	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S NF 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	0,00	1.023.00
21/12/2020	19637	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PGTO NF 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E T	1.353.00	0,00
21/12/2020	19657	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.384.89
21/12/2020	19657	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	25.993.17
21/12/2020	19657	2.1.2.002.0272	Medsim Servicos Medicos Eireli	PGTO NF 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	34.378.06	0,00
21/12/2020	32911	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 135697 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	0,00	32.135.40
21/12/2020	32911	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 135697 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTD	32.135.40	0,00
21/12/2020	32933	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 105701 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.775.00
21/12/2020	32933	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 105701 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.775.00	0,00
21/12/2020	32934	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 105703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	132.00
21/12/2020	32934	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 105703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	132.00	0,00
21/12/2020	32935	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 105700 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	14.420.00
21/12/2020	32935	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 105700 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.420.00	0,00
21/12/2020	32936	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 105702 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	142.00
21/12/2020	32936	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 105702 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	142.00	0,00
21/12/2020	32960	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	0,00	247.50
21/12/2020	32960	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	247.50	0,00
21/12/2020	32961	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	0,00	812.50
21/12/2020	32961	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11828 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREI	812.50	0,00

22/12/2020	32852	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
22/12/2020	32852	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
22/12/2020	32853	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
22/12/2020	32853	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
22/12/2020	32854	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
22/12/2020	32854	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
22/12/2020	32855	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
22/12/2020	32855	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
22/12/2020	32856	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO PIS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2019	0,00	45,21
22/12/2020	32856	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PGTO PIS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2019	45,21	0,00
22/12/2020	32857	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 11643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	130,00
22/12/2020	32857	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	PGTO NF 11643 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	130,00	0,00
22/12/2020	32858	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	0,00	307,40
22/12/2020	32858	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 140974 CIENTIFICA MEDICA	307,40	0,00
22/12/2020	32859	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 10259 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	320,00
22/12/2020	32859	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos n Informatica Ltd	PGTO NF 10259 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	320,00	0,00
22/12/2020	32860	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	0,00	381,59
22/12/2020	32860	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	19,89	0,00
22/12/2020	32860	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	PGTO FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	361,70	0,00
22/12/2020	32861	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	SAQUE - APORTE DE CAIXA	0,00	500,00
22/12/2020	32861	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - APORTE DE CAIXA	500,00	0,00
22/12/2020	32862	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	0,00	606,60
22/12/2020	32862	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	PGTO NF 58942 FUTURA VIRTUAL COMERCIO	606,60	0,00
22/12/2020	32863	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	0,00	892,50
22/12/2020	32863	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 140149 CIENTIFICA MEDICA	892,50	0,00
22/12/2020	32864	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 11517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	1.384,60
22/12/2020	32864	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	PGTO NF 11517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1.384,60	0,00
22/12/2020	32865	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.784,30
22/12/2020	32865	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	PGTO NF 127937 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.784,30	0,00
22/12/2020	32866	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO INSS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	0,00	1.834,66
22/12/2020	32866	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO INSS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	12,02	0,00
22/12/2020	32866	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	PGTO INSS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	1.822,64	0,00
22/12/2020	32867	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	0,00	3.607,80
22/12/2020	32867	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	PGTO NF 9072 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	3.607,80	0,00
22/12/2020	32868	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	7.700,00
22/12/2020	32868	2.1.2.002.0290	Multiplo Solucoes Tecnologicas Eireli	PGTO NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	7.700,00	0,00
22/12/2020	32869	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TE	0,00	20.647,00
22/12/2020	32869	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PGTO NF 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TE	20.647,00	0,00
22/12/2020	32870	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1724 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	149.333,33
22/12/2020	32870	2.1.2.002.0279	Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	PGTO NF 1724 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	149.333,33	0,00
22/12/2020	32916	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	330,00
22/12/2020	32916	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	1.023,00
22/12/2020	32916	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PGTO NF 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	1.353,00	0,00
22/12/2020	32954	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	247,50
22/12/2020	32954	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	247,50	0,00
23/12/2020	32871	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32871	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32872	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32872	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	ESTORNO PGTO DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32873	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	PGTO NF 3753 DEV. 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00	31.215,85
23/12/2020	32873	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 3753 DEV. 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	31.215,85	0,00
23/12/2020	32874	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	PGTO NF 4563 DEV. 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00	63.180,62
23/12/2020	32874	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 4563 DEV. 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	63.180,62	0,00
23/12/2020	32875	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32875	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32876	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32876	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32877	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32877	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32878	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32878	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32879	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32879	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32880	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32880	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32881	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32881	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32882	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32882	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32883	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32883	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32884	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32884	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32885	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32885	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32886	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32886	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32887	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	10,00
23/12/2020	32887	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
23/12/2020	32888	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	900,00
23/12/2020	32888	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	900,00	0,00
23/12/2020	32889	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 9516 DCCO LOCADORA	0,00	1.158,00
23/12/2020	32889	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 9516 DCCO LOCADORA	1.158,00	0,00
23/12/2020	32890	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	1.300,00
23/12/2020	32890	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	1.300,00	0,00
23/12/2020	32891	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 35523 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	1.376,32
23/12/2020	32891	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 35523 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.376,32	0,00
23/12/2020	32892	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 32541 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	1.647,68
23/12/2020	32892	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	PGTO NF 32541 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.647,68	0,00
23/12/2020	32893	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1438 AUTO GAS EIRELI	0,00	9.021,00
23/12/2020	32893	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	PGTO NF 1438 AUTO GAS EIRELI	9.021,00	0,00
23/12/2020	32894	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 29376 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LT	0,00	10.682,00
23/12/2020	32894	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	PGTO NF 29376 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LT	10.682,00	0,00

23/12/2020	32895	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1777 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	15.016,03
23/12/2020	32895	2.1.2.002.0279	Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	PGTO NF 1777 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	15.016,03	0,00
23/12/2020	32896	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	0,00	26.908,10
23/12/2020	32896	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	PGTO NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	26.908,10	0,00
23/12/2020	32897	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 3753 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	31.215,85
23/12/2020	32897	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	PGTO NF 3753 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85	0,00
23/12/2020	32898	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 3714 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	31.215,85
23/12/2020	32898	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	PGTO NF 3714 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85	0,00
23/12/2020	32899	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 564 BS SERVICOS MÉDICOS S/S	0,00	34.968,51
23/12/2020	32899	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PGTO NF 564 BS SERVICOS MÉDICOS S/S	34.968,51	0,00
23/12/2020	32900	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	0,00	38.000,00
23/12/2020	32900	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	PGTO NF 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	38.000,00	0,00
23/12/2020	32901	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 4593 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	63.180,62
23/12/2020	32901	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	PGTO NF 4593 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.180,62	0,00
23/12/2020	32902	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 4563 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	63.180,62
23/12/2020	32902	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	PGTO NF 4563 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.180,62	0,00
23/12/2020	32903	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	0,00	92.911,50
23/12/2020	32903	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	PGTO NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	92.911,50	0,00
23/12/2020	32904	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	PGTO NF 1776 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	150.160,00
23/12/2020	32904	2.1.2.002.0279	Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	PGTO NF 1776 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	150.160,00	0,00
23/12/2020	32909	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 135810 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSPI LTD	0,00	399,96
23/12/2020	32909	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 135810 - DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSPI LTD	399,96	0,00
23/12/2020	32914	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	0,00	1.485,00
23/12/2020	32914	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	0,00	4.603,50
23/12/2020	32914	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	PGTO NF 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	6.088,50	0,00
23/12/2020	32970	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 564 BS SERVICOS MÉDICOS S/S	0,00	558,90
23/12/2020	32970	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 564 BS SERVICOS MÉDICOS S/S	0,00	1.732,59
23/12/2020	32970	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PGTO NF 564 BS SERVICOS MÉDICOS S/S	2.291,49	0,00
23/12/2020	32972	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 1777 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	0,00	239,99
23/12/2020	32972	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 1777 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	0,00	743,97
23/12/2020	32972	2.1.2.002.0279	Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	PGTO NF 1777 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	983,96	0,00
23/12/2020	32973	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 1776 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	0,00	2.400,00
23/12/2020	32973	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	IRRF S/ NF 1776 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	0,00	7.440,00
23/12/2020	32973	2.1.2.002.0279	Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	PGTO NF 1776 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	9.840,00	0,00
23/12/2020	32976	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	0,00	531,70
23/12/2020	32976	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	0,00	1.648,28
23/12/2020	32976	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	0,00	1.772,34
23/12/2020	32976	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	0,00	1.949,57
23/12/2020	32976	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	PGTO NF 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LT	5.901,89	0,00
23/12/2020	32979	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	COMPRA NF 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	0,00	26.700,00
23/12/2020	32979	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	26.700,00	0,00
23/12/2020	32980	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	0,00	4.920,00
23/12/2020	32980	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	4.920,00	0,00
23/12/2020	33053	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 176394 - PAPELARIA DINAMICA	0,00	156,00
23/12/2020	33053	5.1.2.001.0003	Material de Escritorio	COMPRA NF 176394 - PAPELARIA DINAMICA	156,00	0,00
24/12/2020	33044	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	DEPOSITO E DINHEIRO - DP DIN ATM	0,00	654,00
24/12/2020	33044	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DEPOSITO E DINHEIRO - DP DIN ATM	654,00	0,00
28/12/2020	32905	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	DESPESA BANCÁRIA	0,00	69,00
28/12/2020	32905	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DESPESA BANCÁRIA	69,00	0,00
28/12/2020	33058	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO -	0,00	13.595,40
28/12/2020	33058	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO -	13.595,40	0,00
28/12/2020	33059	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO -	0,00	13.348,45
28/12/2020	33059	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO -	13.348,45	0,00
28/12/2020	33060	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO -	0,00	55.102,55
28/12/2020	33060	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. SANEAMENTO SANEAGO -	55.102,55	0,00
28/12/2020	33061	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA ENEL -	0,00	2.424,40
28/12/2020	33061	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA ENEL -	2.424,40	0,00
28/12/2020	33062	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA UC = 10	0,00	12.140,27
28/12/2020	33062	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA UC = 10	12.140,27	0,00
28/12/2020	33063	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA UC = 10	0,00	1.989,21
28/12/2020	33063	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA UC = 10	1.989,21	0,00
28/12/2020	33064	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA UC = 50	0,00	211.903,20
28/12/2020	33064	3.1.1.001.0009	(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020	GLOSA CONTR. 050/2020 SES/GO REF. ENERGIA ELETTRICA UC = 50	211.903,20	0,00
29/12/2020	32906	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050	0,00	2.643.524,03
29/12/2020	32906	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050	2.643.524,03	0,00
30/12/2020	7119	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - BS SERVICOS MÉDICOS	0,00	50.000,00
30/12/2020	7119	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - BS SERVICOS MÉDICOS	50.000,00	0,00
30/12/2020	7120	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - EDIVÂNIA APARECIDA F	0,00	600,00
30/12/2020	7120	5.1.2.001.0003	Aluguel	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - EDIVÂNIA APARECIDA F	600,00	0,00
30/12/2020	7121	2.1.2.002.0027	Guima Conseqo Const, Serv e Com Ltda	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - GUIMA CONSEQO CONS	0,00	87.732,82
30/12/2020	7121	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - GUIMA CONSEQO CONS	87.732,82	0,00
30/12/2020	7122	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - HS INTERMEDIACÃO DE C	0,00	22.000,00
30/12/2020	7122	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - HS INTERMEDIACÃO DE C	22.000,00	0,00
30/12/2020	7123	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Fir	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - KMA SERVICOS	0,00	79.958,61
30/12/2020	7123	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS DEZEMBRO - KMA SERVICOS	79.958,61	0,00
30/12/2020	7124	2.1.2.002.0272	Medsim Servicos Medicos Eireli	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - MEDSIM SERVICOS MEDI	0,00	550.000,00
30/12/2020	7124	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - MEDSIM SERVICOS MEDI	550.000,00	0,00
30/12/2020	7125	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Servicos Ltda	COMPRA NF Dezembro - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	41.200,00
30/12/2020	7125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF Dezembro - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41.200,00	0,00
30/12/2020	7126	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES E	0,00	50.140,00
30/12/2020	7126	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES E	50.140,00	0,00
30/12/2020	7127	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES E	0,00	106.519,20
30/12/2020	7127	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SERVBRASIL SOLUCOES E	106.519,20	0,00
30/12/2020	7128	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SISTEMA DE EMERGÊNCI	0,00	35.446,76
30/12/2020	7128	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - SISTEMA DE EMERGÊNCI	35.446,76	0,00
30/12/2020	7132	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA I	0,00	20.000,00
30/12/2020	7132	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA I	20.000,00	0,00
30/12/2020	18896	2.1.2.002.0263	RM Scan Servicos Medicos Ltda	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVICOS MÉDICOS L	0,00	84.624,00
30/12/2020	18896	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVICOS MÉDICOS L	84.624,00	0,00
30/12/2020	18892	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	PROV CONTRATO S/N MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIREI	0,00	7.700,00
30/12/2020	18892	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIREI	7.700,00	0,00
30/12/2020	19619	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVICOS ADN	0,00	58.968,57
30/12/2020	19619	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVICOS ADN	58.968,57	0,00

30/12/2020	19620	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BS SERVICOS MÉDICOS S/	0,00	10.000,00
30/12/2020	19620	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BS SERVICOS MÉDICOS S/	10.000,00	0,00
30/12/2020	19621	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDI	0,00	99.000,00
30/12/2020	19621	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N GLOBAL GESTÃO EM MEDI	99.000,00	0,00
30/12/2020	19623	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLANISA PLANEJAMENTO	0,00	8.950,00
30/12/2020	19623	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLANISA PLANEJAMENTO	8.950,00	0,00
30/12/2020	19624	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N VEXT COMERCIO DE EQUIP	0,00	900,00
30/12/2020	19624	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N VEXT COMERCIO DE EQUIP	900,00	0,00
31/12/2020	7059	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	0,00	80.638,94
31/12/2020	7059	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	80.638,94	0,00
31/12/2020	7069	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limpo Urb Ltda	SERV TOMADOS NF CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL	0,00	16.000,00
31/12/2020	7069	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL	16.000,00	0,00
31/12/2020	19625	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION T	0,00	6.400,00
31/12/2020	19625	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N BR GAAP CORPORATION T	6.400,00	0,00
31/12/2020	19626	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N ECCO ESCRITORIO DE CON	0,00	44.060,00
31/12/2020	19626	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N ECCO ESCRITORIO DE CON	44.060,00	0,00
31/12/2020	32912	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E CO	0,00	17.810,00
31/12/2020	32912	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E CO	17.810,00	0,00
31/12/2020	32949	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LT	0,00	175,00
31/12/2020	32949	5.1.2.001.0008	Internet e TV	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LT	175,00	0,00
31/12/2020	32950	2.1.2.002.0265	Plus Locacao	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLUG LOCAÇÃO - DEFEMB	0,00	8.951,00
31/12/2020	32950	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N PLUG LOCAÇÃO - DEFEMB	8.951,00	0,00
31/12/2020	32982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG SALÁRIO - 12/2020	0,00	274.352,33
31/12/2020	32982	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG SALÁRIO - 12/2020	274.352,33	0,00
31/12/2020	32983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 12/2020	0,00	1.180,43
31/12/2020	32983	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 12/2020	1.180,43	0,00
31/12/2020	32984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 12/2020	0,00	608,25
31/12/2020	32984	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 12/2020	608,25	0,00
31/12/2020	32985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG HORAS EXTRAS 50% - 12/2020	0,00	5.363,38
31/12/2020	32985	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG HORAS EXTRAS 50% - 12/2020	5.363,38	0,00
31/12/2020	32986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG SALDO DE SALÁRIO - 12/2020	0,00	2.689,67
31/12/2020	32986	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG SALDO DE SALÁRIO - 12/2020	2.689,67	0,00
31/12/2020	32987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/2020	0,00	8.403,33
31/12/2020	32987	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL - 12/2020	8.403,33	0,00
31/12/2020	32988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS - 12/2020	0,00	8.403,33
31/12/2020	32988	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS - 12/2020	8.403,33	0,00
31/12/2020	32989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 12/2020	0,00	10.592,41
31/12/2020	32989	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 12/2020	10.592,41	0,00
31/12/2020	32990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 130. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	0,00	2.005,93
31/12/2020	32990	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG 130. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	2.005,93	0,00
31/12/2020	32991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - 12/2020	0,00	2.141,44
31/12/2020	32991	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO - 12/2020	2.141,44	0,00
31/12/2020	32992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG SALÁRIO AFAT PAGO EMPREGADOR - 12/2020	0,00	5.126,46
31/12/2020	32992	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG SALÁRIO AFAT PAGO EMPREGADOR - 12/2020	5.126,46	0,00
31/12/2020	32993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 12/2020	0,00	2.801,11
31/12/2020	32993	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 12/2020	2.801,11	0,00
31/12/2020	32994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% - 12/2020	0,00	772,58
31/12/2020	32994	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% - 12/2020	772,58	0,00
31/12/2020	32995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR - 12/2020	0,00	4,81
31/12/2020	32995	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR - 12/2020	4,81	0,00
31/12/2020	32996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG GRATIFICACAO - 12/2020	0,00	14.397,16
31/12/2020	32996	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG GRATIFICACAO - 12/2020	14.397,16	0,00
31/12/2020	32997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG PREMIO INCENTIVO - 12/2020	0,00	43,34
31/12/2020	32997	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG PREMIO INCENTIVO - 12/2020	43,34	0,00
31/12/2020	32998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 12/2020	0,00	2.246,27
31/12/2020	32998	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 12/2020	2.246,27	0,00
31/12/2020	32999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FECHADO - 12/2020	0,00	910,00
31/12/2020	32999	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FECHADO - 12/2020	910,00	0,00
31/12/2020	33000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 - 12/2020	0,00	55.052,50
31/12/2020	33000	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 - 12/2020	55.052,50	0,00
31/12/2020	33001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE - 12/2020	0,00	307,40
31/12/2020	33001	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE - 12/2020	307,40	0,00
31/12/2020	33002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG H.E 50% ADIC NOT 20% MÊS ANTER - 12/2020	0,00	187,51
31/12/2020	33002	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG H.E 50% ADIC NOT 20% MÊS ANTER - 12/2020	187,51	0,00
31/12/2020	33003	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - 12/2020	0,00	34.238,17
31/12/2020	33003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO - 12/2020	34.238,17	0,00
31/12/2020	33004	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO - 12/2020	0,00	14.558,65
31/12/2020	33004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO - 12/2020	14.558,65	0,00
31/12/2020	33005	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 12/2020	0,00	67,07
31/12/2020	33005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 12/2020	67,07	0,00
31/12/2020	33006	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG FALTAS (DIAS) - 12/2020	0,00	381,55
31/12/2020	33006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG FALTAS (DIAS) - 12/2020	381,55	0,00
31/12/2020	33007	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	0,00	342,91
31/12/2020	33007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	342,91	0,00
31/12/2020	33008	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) - 12/2020	0,00	631,00
31/12/2020	33008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) - 12/2020	631,00	0,00
31/12/2020	33009	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	0,00	483,93
31/12/2020	33009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 12/2020	483,93	0,00
31/12/2020	33010	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO - 12/2020	0,00	17.227,46
31/12/2020	33010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO - 12/2020	17.227,46	0,00
31/12/2020	33011	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO - 12/2020	0,00	4.533,65
31/12/2020	33011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO - 12/2020	4.533,65	0,00
31/12/2020	33012	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - 12/2020	0,00	381,55
31/12/2020	33012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) - 12/2020	381,55	0,00
31/12/2020	33013	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG ARTIGO 480 CLT - 12/2020	0,00	1.584,16
31/12/2020	33013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG ARTIGO 480 CLT - 12/2020	1.584,16	0,00
31/12/2020	33014	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG DESC 130. SALÁRIO COMPLEMENTO - 12/2020	0,00	745,31
31/12/2020	33014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG DESC 130. SALÁRIO COMPLEMENTO - 12/2020	745,31	0,00
31/12/2020	33015	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS 130. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	0,00	168,12
31/12/2020	33015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS 130. SALÁRIO COMPLEMENTAR - 12/2020	168,12	0,00
31/12/2020	33038	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PIS S/ FOLHA DE PGTO 12/2020	0,00	3.834,36
31/12/2020	33038	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PIS S/ FOLHA DE PGTO 12/2020	3.834,36	0,00
31/12/2020	33039	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	FGTS S/ FOLHA DE PGTO 12/2020	0,00	35.533,18

31/12/2020	33039	5.1.1.001.0007	FGTS	FGTS S/ FOLHA DE PGTS 12/2020	35.533,18	0,00
31/12/2020	33040	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	INSS S/ FOLHA DE PGTS 12/2020	0,00	102.958,72
31/12/2020	33040	5.1.1.001.0006	INSS	INSS S/ FOLHA DE PGTS 12/2020	102.958,72	0,00
31/12/2020	33045	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - DIAGNOSE CONSULT E TREIN E	0,00	20.000,00
31/12/2020	33045	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - DIAGNOSE CONSULT E TREIN E	20.000,00	0,00
31/12/2020	33049	2.1.2.002.0048	Medsystem Equipitos Medicos Fireli	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	0,00	22.000,00
31/12/2020	33049	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDIC	22.000,00	0,00
31/12/2020	33051	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - DEZ/2020	0,00	1.500,00
31/12/2020	33051	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONTRATO S/N ASMED ASSESSORIA - DEZ/2020	1.500,00	0,00
31/12/2020	33056	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 945 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQ	0,00	1.180,00
31/12/2020	33056	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	SERVICOS TOMADOS NF 945 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQ	1.180,00	0,00
31/12/2020	33057	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 9646 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQ	0,00	7.226,00
31/12/2020	33057	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	SERVICOS TOMADOS NF 9646 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQ	7.226,00	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	0,00	460.167,34
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	0,03	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0004	02 - Produto Quimico	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	0,08	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	4,30	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	240,62	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	288,05	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	1.041,62	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	16.647,29	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0011	11 - Seguranca	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	70.087,07	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	112.635,49	0,00
31/12/2020	33069	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	RECLASSIFICACAO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	259.222,79	0,00
31/12/2020	33077	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.927,69
31/12/2020	33077	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.927,69	0,00
31/12/2020	33078	5.1.1.001.0005	13º Salário	ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO DEZ/2020	0,00	9.514,77
31/12/2020	33078	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	DESCONTO ADTO 13º SALARIO DEZ/2020	0,00	49.701,04
31/12/2020	33078	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO 13º SALARIO DEZ/2020	59.215,81	0,00
31/12/2020	33080	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0,00	573.610,88
31/12/2020	33080	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	573.610,88	0,00
31/12/2020	33096	2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	98.013,00
31/12/2020	33096	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	98.013,00	0,00
31/12/2020	33100	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	3.413.277,00
31/12/2020	33100	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	3.413.277,00	0,00
31/12/2020	33103	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	656.683,70
31/12/2020	33103	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	656.683,70	0,00
31/12/2020	33104	2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	0,00	216.724,00
31/12/2020	33104	1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	216.724,00	0,00
31/12/2020	33127	1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS REF FIC GIRO MPE RF REF LP - F	0,00	20.737,36
31/12/2020	33127	1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS REF FIC GIRO MPE RF REF LP - F	20.737,36	0,00
31/12/2020	33128	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO APLIC CEF REF FIC DI	0,00	1.543,65
31/12/2020	33128	1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	RENDIMENTO APLIC CEF REF FIC DI	1.543,65	0,00
				Saldo Centro Custo	17.423.003,78	17.423.003,78

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

3.0 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO

Conta Contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.675.441,57	10.967.769,65	6.853.787,89	9.789.423,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.675.441,57	6.551.465,15	6.853.787,89	5.373.118,83
1.1.1	DISPONIVEL	4.754.273,37	2.766.962,02	2.805.219,12	4.716.016,27
1.1.1.001	CAIXA	0,00	2.000,00	654,00	1.346,00
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00	2.000,00	654,00	1.346,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.533.549,23	2.742.681,01	2.783.827,76	3.492.402,48
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.533.549,23	2.742.681,01	2.783.827,76	3.492.402,48
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.220.724,14	22.281,01	20.737,36	1.222.267,79
1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.220.724,14	1.543,65	20.737,36	1.201.530,43
1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	0,00	20.737,36	0,00	20.737,36
1.1.2	VALORES A RECEBER	98.467,64	3.052.495,09	2.954.027,51	196.935,22
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	98.467,64	3.052.495,09	2.954.027,51	196.935,22
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	98.467,64	3.052.495,09	2.954.027,51	196.935,22
1.1.3	ESTOQUE	773.483,39	731.524,17	1.044.840,22	460.167,34
1.1.3.001	ESTOQUE	773.483,39	731.524,17	1.044.840,22	460.167,34
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	773.483,39	271.356,83	1.044.840,22	0,00
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,00	112.635,49	0,00	112.635,49
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	0,00	0,08	0,00	0,08
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	240,62	0,00	240,62
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	0,00	16.647,29	0,00	16.647,29
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	0,00	1.041,62	0,00	1.041,62
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	0,00	0,03	0,00	0,03
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	0,00	288,05	0,00	288,05
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	0,00	70.087,07	0,00	70.087,07
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,00	259.222,79	0,00	259.222,79
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	0,00	4,30	0,00	4,30
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	49.217,17	483,87	49.701,04	0,00
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.217,17	483,87	49.701,04	0,00
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	49.217,17	483,87	49.701,04	0,00
1.3	ATIVO COMPENSADO	0,00	4.416.304,50	0,00	4.416.304,50
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	0,00	4.416.304,50	0,00	4.416.304,50
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	0,00	4.416.304,50	0,00	4.416.304,50
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	0,00	216.724,00	0,00	216.724,00
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00	98.013,00	0,00	98.013,00
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.420.105,00	0,00	3.420.105,00
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	0,00	677.542,50	0,00	677.542,50
1.3.1.001.0008	Comodato	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
2	PASSIVO	3.003.162,05	3.153.851,59	7.418.084,52	7.267.394,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.003.162,05	3.153.851,59	3.029.466,82	2.878.777,28
2.1.2	FORNECEDORES	2.060.767,17	2.210.341,15	2.158.336,55	2.008.762,57
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.060.767,17	2.210.341,15	2.158.336,55	2.008.762,57
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00	2.515,80	2.515,80	0,00
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.258,41	51.022,81	44.764,40	0,00
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	7.272,00	8.428,19	36.303,29	35.147,10
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	0,00	44.060,00	61.870,00	17.810,00
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	0,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00	1.967,20	1.967,20	0,00
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	87.732,82	87.732,83	87.732,82	87.732,81
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00	3.607,80	9.627,00	6.019,20
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	66.000,00	66.000,00	22.000,00	22.000,00
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	4.379,30	4.379,30	0,00	0,00
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	0,00	0,00	1.859,50	1.859,50
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	0,00	8.950,00	17.900,00
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	0,00	7.281,30	22.156,30	14.875,00
2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDTGT S.A.	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.980,00	4.505,00	4.005,00	3.480,00
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	562,20	562,20	616,72	616,72
2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	1.693,20	1.693,80	0,60	0,00
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	7.046,88	7.046,88	3.110,80	3.110,80
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.987,40	1.987,40	23.124,15	23.124,15
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00	900,00	900,00	900,00
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	0,00	3.706,05	5.007,05	1.301,00
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	79.958,61	79.958,61	79.958,61
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	192.105,36	192.105,96	156.659,80	156.659,20
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	8.958,57	11.492,89	10.940,32	8.406,00
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	9.507,05	9.507,05	0,00	0,00
2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0248	Benenutri Comercial Ltda	1.554,95	1.554,95	0,00	0,00
2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me	3.590,00	7.280,00	3.690,00	0,00
2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	166.225,83	94.431,70	97.453,88	169.248,01
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	0,00	175,40	350,40	175,00
2.1.2.002.0265	Plug Locação	5.177,20	11.094,00	14.867,80	8.951,00
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	520,00	2.034,60	5.225,70	3.711,10
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	220.691,04	188.792,94	234.003,98	265.902,08
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	14.360,00	32.000,00	33.640,00	16.000,00
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	550.000,00	558.992,83	558.992,83	550.000,00
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	21.817,50	42.513,00	20.695,50	0,00
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	50.000,00	59.389,82	69.389,82	60.000,00
2.1.2.002.0278	Neurofisiologia Clínica Avançada Eireli	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0279	PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	335.999,99	335.999,99	0,00	0,00
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	82.400,00	41.200,00	41.200,00	82.400,00
2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda	70.893,52	70.809,99	73.446,76	73.530,29
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00	7.700,00	15.400,00	7.700,00
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	2.500,34	2.500,34	51.645,00	51.645,00
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.728,58	104.726,24	203.057,39	142.059,73
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.728,58	104.726,24	203.057,39	142.059,73
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	25.540,71	10.417,04	15.042,58	30.166,25
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.244,49	20.396,84	39.212,26	20.059,91
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.566,33	66.298,50	127.872,52	67.140,35
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.763,15	0,00	17.095,67	20.858,82
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.613,90	7.613,86	3.834,36	3.834,40
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	898.066,30	838.184,20	656.290,43	716.172,53
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	566.187,14	696.055,61	639.083,78	509.215,31
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	346.263,58	422.845,26	398.827,79	322.246,11
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	185.922,62	185.922,62	138.338,92	138.338,92
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	36.122,61	36.122,61	35.533,18	35.533,18
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.195,05	22.924,18	20.075,82	2.346,69
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	(7.316,72)	28.240,94	46.308,07	10.750,41
2.1.4.002	PROVISÕES	331.879,16	142.128,59	17.206,65	206.957,22
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	173.794,00	11.204,44	0,00	162.589,56
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	125.645,19	130.924,15	5.278,96	0,00
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	32.439,97	0,00	11.927,69	44.367,66
2.1.5	CONTAS A PAGAR	600,00	600,00	11.782,45	11.782,45
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	600,00	600,00	11.782,45	11.782,45
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00	0,00	11.182,45	11.182,45
2.3	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	4.388.617,70	4.388.617,70
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	4.388.617,70	4.388.617,70
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	4.388.617,70	4.388.617,70
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	0,00	0,00	216.724,00	216.724,00
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	98.013,00	98.013,00
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.413.277,00	3.413.277,00
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	656.683,70	656.683,70
2.3.1.001.0008	Comodato	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
3	RECEITA	8.960.550,11	310.503,48	3.054.043,74	11.704.090,37
3.1	RECEITA LÍQUIDA	8.960.550,11	310.503,48	3.054.043,74	11.704.090,37
3.1.1	RECEITA BRUTA	8.960.550,11	310.503,48	3.052.495,09	11.702.541,72
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	8.960.550,11	310.503,48	3.052.495,09	11.702.541,72
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	8.960.550,11	0,00	3.052.495,09	12.013.045,20
3.1.1.001.0009	(-) Revisão Repasse Contrato 050/2020	0,00	310.503,48	0,00	(310.503,48)
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.548,65	1.548,65
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.548,65	1.548,65
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	0,00	0,00	1.543,65	1.543,65
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5,00	5,00
4	CUSTO	367.967,54	573.610,88	0,00	941.578,42
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	367.967,54	573.610,88	0,00	941.578,42
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	367.967,54	573.610,88	0,00	941.578,42
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	367.967,54	573.610,88	0,00	941.578,42
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	367.967,54	573.610,88	0,00	941.578,42
5	DESPESA	5.920.303,05	2.417.268,18	97.087,63	8.240.483,60
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.920.303,05	2.417.268,18	97.087,63	8.240.483,60
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.837.839,01	530.785,77	11.929,10	2.356.695,68
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.837.839,01	530.785,77	11.929,10	2.356.695,68
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	865.499,94	306.175,54	830,17	1.170.845,31
5.1.1.001.0004	Férias	130.733,64	0,00	0,00	130.733,64
5.1.1.001.0005	13º Salário	97.392,11	0,00	9.514,77	87.877,34
5.1.1.001.0006	INSS	388.449,40	102.958,72	0,00	491.408,12
5.1.1.001.0007	FGTS	103.719,57	36.089,06	0,00	139.808,63
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	(3.276,67)	0,00	1.584,16	(4.860,83)
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	59.161,08	14.747,90	0,00	73.908,98
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	150.736,56	55.052,50	0,00	205.789,06
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	12.983,41	3.834,36	0,00	16.817,77
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	32.439,97	11.927,69	0,00	44.367,66

5.1.2	DESPESAS GERAIS	55.539,30	9.388,10	14.279,75	50.647,65
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	55.539,30	9.388,10	14.279,75	50.647,65
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
5.1.2.001.0005	Copa e Cozinha	0,00	700,00	0,00	700,00
5.1.2.001.0008	Internet e TV	143,50	350,40	0,00	493,90
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	31.564,48	6.579,70	14.279,75	23.864,43
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	5.413,97	0,00	0,00	5.413,97
5.1.2.001.0023	Locacao de Maquinas e Equiptos	10.337,35	1.158,00	0,00	11.495,35
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.016.939,09	1.872.435,59	70.858,78	5.818.515,90
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	4.016.939,09	1.872.435,59	70.858,78	5.818.515,90
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	0,00	11.182,45	0,00	11.182,45
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	13.991,40	0,00	0,00	13.991,40
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	762,00	0,00	0,00	762,00
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	10.812,00	5.243,00	0,00	16.055,00
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.548.966,61	1.031.173,03	47.252,11	2.532.887,53
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.435.544,53	815.054,79	23.406,67	3.227.192,65
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	6.862,55	9.782,32	200,00	16.444,87
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	9.985,65	4.658,72	20,00	14.624,37
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.985,65	4.658,72	20,00	14.624,37
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.274,50	4.419,00	20,00	7.673,50
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6.711,15	239,72	0,00	6.950,87
Totais					
Conta Contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.675.441,57	10.967.769,65	6.853.787,89	9.789.423,33
2	PASSIVO	3.003.162,05	3.153.851,59	7.418.084,52	7.267.394,98
3	RECEITA	8.960.550,11	310.503,48	3.054.043,74	11.704.090,37
4	CUSTO	367.967,54	573.610,88	0,00	941.578,42
5	DESPESA	5.920.303,05	2.417.268,18	97.087,63	8.240.483,60
SUPERÁVIT					2.522.028,35

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

BALANÇO PATRIMONIAL
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
01/12/2020 À 31/12/2020

3.0 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO

1		ATIVO	9.789.423,33
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.373.118,83
1.1.1		DISPONIVEL	4.716.016,27
1.1.1.001		CAIXA	1.346,00
1.1.1.001.0001	3.0	Caixa Geral	1.346,00
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.492.402,48
1.1.1.002.0013	3.0	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.492.402,48
1.1.1.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222.267,79
1.1.1.003.0009	3.0	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.201.530,43
1.1.1.003.0014	3.0	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	20.737,36
1.1.2		VALORES A RECEBER	196.935,22
1.1.2.001		VERBAS A RECEBER	196.935,22
1.1.2.001.0008	3.0	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	196.935,22
1.1.3		ESTOQUE	460.167,34
1.1.3.001		ESTOQUE	460.167,34
1.1.3.001.0001	3.0	Materiais e Medicamentos	0,00
1.1.3.001.0003	3.0	01 - Material Hospitalar	112.635,49
1.1.3.001.0004	3.0	02 - Produto Químico	0,08
1.1.3.001.0005	3.0	03 - Material de Higiene e Limpeza	240,62
1.1.3.001.0006	3.0	04 - Impressos e Mat. Expediente	16.647,29
1.1.3.001.0007	3.0	05 - Nutrição e Dietetica	1.041,62
1.1.3.001.0009	3.0	08 - Oficina Ortopedica	0,03
1.1.3.001.0010	3.0	09 - Manutenção	288,05
1.1.3.001.0011	3.0	11 - Segurança	70.087,07
1.1.3.001.0012	3.0	12 - Medicamentos	259.222,79
1.1.3.001.0016	3.0	64 - SES - Medicamentos	4,30
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.1.4.001		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00
1.1.4.001.0003	3.0	Adiantamento de 13º Salário	0,00
1.3		ATIVO COMPENSADO	4.416.304,50
1.3.1		ATIVO COMPENSADO	4.416.304,50
1.3.1.001		ATIVO COMPENSADO	4.416.304,50
1.3.1.001.0001	3.0	Ar Condicionado	216.724,00
1.3.1.001.0002	3.0	Computadores e Periféricos	98.013,00
1.3.1.001.0003	3.0	Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00
1.3.1.001.0004	3.0	Móveis e Utensílios	677.542,50
1.3.1.001.0008	3.0	Comodato	3.920,00
2		PASSIVO	7.267.394,98
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.878.777,28
2.1.2		FORNECEDORES	2.008.762,57
2.1.2.002		FORNECEDORES	2.008.762,57
2.1.2.002.0007	3.0	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00
2.1.2.002.0010	3.0	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
2.1.2.002.0012	3.0	Cientifica Medica	0,00
2.1.2.002.0014	3.0	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
2.1.2.002.0015	3.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	35.147,10
2.1.2.002.0017	3.0	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
2.1.2.002.0019	3.0	F Cardoso Ltda	0,00
2.1.2.002.0024	3.0	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	99.000,00
2.1.2.002.0025	3.0	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00
2.1.2.002.0027	3.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	87.732,81
2.1.2.002.0029	3.0	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	6.019,20
2.1.2.002.0031	3.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	22.000,00
2.1.2.002.0048	3.0	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	88.000,00
2.1.2.002.0055	3.0	Papelaria Tributaria	0,00
2.1.2.002.0064	3.0	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.859,50
2.1.2.002.0078	3.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00
2.1.2.002.0086	3.0	MCW Produtos Medicos Hospitalar	14.875,00
2.1.2.002.0087	3.0	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00
2.1.2.002.0088	3.0	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00
2.1.2.002.0091	3.0	Ello Distribuidora Ltda	3.480,00
2.1.2.002.0093	3.0	Papelaria Dinamica	616,72
2.1.2.002.0095	3.0	Futura Virtual Comercio de Materiais	0,00
2.1.2.002.0099	3.0	Tavares Silva & Silva	0,00
2.1.2.002.0135	3.0	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00

2.1.2.002.0138	3.0	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	3.110,80
2.1.2.002.0140	3.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	23.124,15
2.1.2.002.0144	3.0	Stericycle Gestao Ambiental	0,00
2.1.2.002.0145	3.0	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00
2.1.2.002.0151	3.0	Anbioton Importados Ltda	1.301,00
2.1.2.002.0159	3.0	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
2.1.2.002.0172	3.0	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	156.659,20
2.1.2.002.0176	3.0	Macmed Soluções em Saude Ltda	0,00
2.1.2.002.0186	3.0	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	8.406,00
2.1.2.002.0205	3.0	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00
2.1.2.002.0207	3.0	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	0,00
2.1.2.002.0229	3.0	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00
2.1.2.002.0238	3.0	Olimpo Com e Serv Eireli Me	0,00
2.1.2.002.0242	3.0	Suzana Alves Monteiro	0,00
2.1.2.002.0246	3.0	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	0,00
2.1.2.002.0248	3.0	Benenutri Comercial Ltda	0,00
2.1.2.002.0262	3.0	GM Combustiveis Ltda Me	0,00
2.1.2.002.0263	3.0	RM Scan Serviços Medicos Ltda	169.248,01
2.1.2.002.0264	3.0	New Era Tecnologia Ltda	175,00
2.1.2.002.0265	3.0	Plug Locação	8.951,00
2.1.2.002.0267	3.0	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.711,10
2.1.2.002.0270	3.0	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	265.902,08
2.1.2.002.0271	3.0	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	16.000,00
2.1.2.002.0272	3.0	Medsim Serviços Medicos Eireli	550.000,00
2.1.2.002.0273	3.0	Asmed Assessoria	3.000,00
2.1.2.002.0274	3.0	Auto Gas Eireli	0,00
2.1.2.002.0275	3.0	BS Serviços Medicos SS	60.000,00
2.1.2.002.0278	3.0	Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli	0,00
2.1.2.002.0279	3.0	PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	0,00
2.1.2.002.0280	3.0	Separar Produtos e Serviços Ltda	82.400,00
2.1.2.002.0281	3.0	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	73.530,29
2.1.2.002.0290	3.0	Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	7.700,00
2.1.2.002.0294	3.0	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	51.645,00
2.1.2.002.0297	3.0	Edmilson Rabelo de Almeida	2.200,00
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.059,73
2.1.3.001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.059,73
2.1.3.001.0001	3.0	IRRF s/ Salários a recolher	30.166,25
2.1.3.001.0002	3.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	20.059,91
2.1.3.001.0003	3.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	67.140,35
2.1.3.001.0004	3.0	ISS retido a recolher	20.858,82
2.1.3.001.0006	3.0	PIS s/ Folha a recolher	3.834,40
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	716.172,53
2.1.4.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	509.215,31
2.1.4.001.0001	3.0	Salários a pagar	322.246,11
2.1.4.001.0004	3.0	INSS a recolher	138.338,92
2.1.4.001.0005	3.0	FGTS a recolher	35.533,18
2.1.4.001.0006	3.0	Rescisões a pagar	2.346,69
2.1.4.001.0013	3.0	INSS retido s/ Serviços PJ	10.750,41
2.1.4.002		PROVISÕES	206.957,22
2.1.4.002.0001	3.0	Provisão de Férias	162.589,56
2.1.4.002.0004	3.0	Provisão de 13º Salário	0,00
2.1.4.002.0009	3.0	Provisão Contratual 3% da Folha	44.367,66
2.1.5		CONTAS A PAGAR	11.782,45
2.1.5.001		CONTAS A PAGAR	11.782,45
2.1.5.001.0001	3.0	Aluguel a pagar	600,00
2.1.5.001.0003	3.0	Agua a pagar	11.182,45
2.3		PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
2.3.1		PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
2.3.1.001		PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
2.3.1.001.0001	3.0	Ar Condicionado	216.724,00
2.3.1.001.0002	3.0	Computadores e Periféricos	98.013,00
2.3.1.001.0003	3.0	Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00
2.3.1.001.0004	3.0	Móveis e Utensílios	656.683,70
2.3.1.001.0008	3.0	Comodato	3.920,00

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Analítica		Página: 1
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO		
SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO		
Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO - 377		3.052.495,09 C
Receitas Brutas Total...		3.052.495,09 C
Deduções		
(-) Revisao Repasse Contrato 050/2020 -		310.503,48 D
Deduções Total...		310.503,48 D
= Receita Líquida		2.741.991,61 C
Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos - 40		573.610,88 D
Custos Total...		573.610,88 D
= Superávit Bruto		2.168.380,73 C
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias - 620		4.399,00 D
Multa e Juros de Mora - 622		239,72 D
Despesas Financeiras Total...		4.638,72 D
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações - 385		1.543,65 C
Descontos Obtidos - 387		5,00 C
Receitas Financeiras Total...		1.548,65 C
Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados - 500		305.345,37 D
13º Salário - 504		9.514,77 C
INSS - 505		102.958,72 D
FGTS - 506		36.089,06 D
Rescisões Contratuais - 507		1.584,16 C
Prêmios e Gratificações - 514		14.747,90 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		55.052,50 D
PIS s/ folha de pagamento - 521		3.834,36 D
Provisão Contratual 3% da Folha - 525		11.927,69 D
Despesas Administrativas Total...		518.856,67 D
Despesas Gerais		
Aluguel - 542		600,00 D
Copa e Cozinha - 544		700,00 D
Internet e TV - 547		350,40 D
Material de Escritorio - 549		7.700,05 C
Locação de Maquinas e Equipos - 562		1.158,00 D
Despesas Gerais Total...		4.891,65 C
Outras Despesas Operacionais		

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Analítica

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Água e Esgoto - 591	11.182,45 D
Combustíveis e Lubrificantes - 597	5.243,00 D
Serviços de Terceiros PJ - 600	983.920,92 D
Serviços Assistenciais Terceirizados - 6	791.648,12 D
Manutenção de Instalações - 603	9.582,32 D
Outras Despesas Operacionais Total...	1.801.576,81 D
= Déficit Contábil Operacional	150.251,17 D
= Déficit Antes da Contribuição Social	150.251,17 D
= Déficit Antes do Imposto de Renda	150.251,17 D
= Déficit	150.251,17 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Folha de Pagamento						30/12/2020 10:51:53	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP	
Secao: 3 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO							
Cód: 1244		Nome: ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00 1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 168,35	
106 Adicional Noturno Horas 20%		101,82 170,35		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,32	
120 13o. Salário Complementar		17,64					
152 DSR Adicional Noturno		34,07					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		2.062,47		Base INSS Funcionário:		2.044,83	
Base F.G.T.S. 13o.:		17,64		Base F.G.T.S.:		2.044,83	
Base I.R.R.F.:		2.044,83		Deduções:		168,35	
Proventos:		2.062,47		Descontos:		169,67	
				Líquido:		1.892,80	
Cód: 1245		Nome: ALEXANDRE MACHADO ARANTES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário		14,00 393,10	
120 13o. Salário Complementar		4,37		13 IRRF Sobre Salário		15,00 158,56	
1002 H.E. Intraornada 50%		2,02 52,46		170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 0,39	
1078 Gratificação		10,00 306,61					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80					
Base INSS Empresa:		3.819,90		Base INSS Funcionário:		3.815,53	
Base F.G.T.S. 13o.:		4,37		Base F.G.T.S.:		3.815,53	
Base I.R.R.F.:		3.815,53		Deduções:		393,10	
Proventos:		3.872,36		Descontos:		552,05	
				Líquido:		3.320,31	
Cód: 1246		Nome: ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário		14,00 393,10	
1078 Gratificação		10,00 306,61		13 IRRF Sobre Salário		15,00 130,13	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80					
Base INSS Empresa:		3.815,53		Base INSS Funcionário:		3.815,53	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.815,53	
Base I.R.R.F.:		3.815,53		Deduções:		582,69	
Proventos:		3.815,53		Descontos:		523,23	
				Líquido:		3.292,30	
Cód: 1247		Nome: ALVARO ALVES PEREIRA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.073,80	
1 Salário		30,00 3.073,80		11 INSS Sobre Salário		14,00 573,64	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		248,32		13 IRRF Sobre Salário		22,50 383,45	
17 Horas Extras 50%		34,70 1.241,59		170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 11,46	
106 Adicional Noturno Horas 20%		6,48 30,93					
120 13o. Salário Complementar		127,31					
152 DSR Adicional Noturno		6,19					
1002 H.E. Intraornada 50%		0,02 0,60					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80					
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00 61,48					
Base INSS Empresa:		5.232,42		Base INSS Funcionário:		5.105,11	
Base F.G.T.S. 13o.:		127,31		Base F.G.T.S.:		5.105,11	
Base I.R.R.F.:		5.105,11		Deduções:		573,64	
Proventos:		5.233,02		Descontos:		968,55	
				Líquido:		4.264,47	
Cód: 1182		Nome: AMANDA DA SILVA REZENDE		Função: Auxiliar de Almoxarifado		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/11/2020		Ocorrência: Salário: 1.200,00	
1 Salário		29,00 1.160,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 169,08	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		68,66		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 2,67	
17 Horas Extras 50%		16,93 189,39					

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:51:54	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:2
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,35	0,52			
120 13o. Salário Complementar		35,58			
152 DSR Adicional Noturno		0,10			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	40,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,12			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	11,47	153,90			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.088,56	Base INSS Funcionário:	2.052,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	620,17
Base F.G.T.S. 13o.:	35,58	Base F.G.T.S.:	2.052,98	F.G.T.S.:	167,09
Base I.R.R.F.:	2.052,98	Deduções:	358,67		
Proventos:	2.089,68	Descontos:	171,75	Líquido:	1.917,93
Cód: 1183		Nome: AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		Função: Enfermeiro da Qualidade	Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.600,00
1 Salário	30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	475,32
120 13o. Salário Complementar	4,00	5,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	205,88
1002 H.E. Intra jornada 50%	2,00	60,04	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,47
1078 Gratificação	10,00	360,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.408,09	Base INSS Funcionário:	4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.476,11
Base F.G.T.S. 13o.:	5,29	Base F.G.T.S.:	4.402,80	F.G.T.S.:	352,64
Base I.R.R.F.:	4.402,80	Deduções:	664,91		
Proventos:	4.468,13	Descontos:	681,67	Líquido:	3.786,46
Cód: 1248		Nome: ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		0,33	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,03
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	3,14			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.840,74	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	636,99
Base F.G.T.S. 13o.:	0,33	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,26
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	149,95		
Proventos:	1.843,88	Descontos:	149,98	Líquido:	1.693,90
Cód: 1184		Nome: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,87
106 Adicional Noturno Horas 20%	99,18	165,94	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,31
120 13o. Salário Complementar		17,43			
152 DSR Adicional Noturno		33,19			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	2,72			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.056,97	Base INSS Funcionário:	2.039,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	721,26
Base F.G.T.S. 13o.:	17,43	Base F.G.T.S.:	2.039,54	F.G.T.S.:	164,55
Base I.R.R.F.:	2.039,54	Deduções:	167,87		
Proventos:	2.059,69	Descontos:	169,18	Líquido:	1.890,51
Cód: 1249		Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA		Função: Auxiliar de Almoxarifado	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.200,00
1 Salário	30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	204,81
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		113,82	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,83
17 Horas Extras 50%	23,60	263,96	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	4,64
106 Adicional Noturno Horas 20%	20,43	30,47			
120 13o. Salário Complementar		61,88			
152 DSR Adicional Noturno		6,09			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	22,73	305,12			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:51:54																								
Apelido: 0048					Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D					Pág:3																			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02					Inscrição:					Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020																			
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35					Bairro: Bela Vista					Cidade: São Paulo					UF: SP														
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41																			
Base INSS Empresa:					2.421,75					Base INSS Funcionário:					2.359,87					Base INSS Func. 13o. Salário:					691,65				
Base F.G.T.S. 13o.:					61,88					Base F.G.T.S.:					2.359,87					F.G.T.S.:					193,74				
Base I.R.R.F.:					2.359,87					Deduções:					204,81														
Proventos:					2.421,75					Descontos:					228,28					Liquido:					2.193,47				
Cód: 1236					Nome: ANDREIA SANTOS SILVA					Função: Técnico de enfermagem					Dep. IR:					0									
Admissão: 03/09/2020					Situação: Pedido de Demissão					Data: 02/12/2020					Ocorrência:					Salário:					1.400,00				
17 Horas Extras 50%					4,65					60,45					68 INSS Sobre Salário (Rescisão)					7,50					14,06				
57 Saldo de Salário					2,00					93,33					69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)					7,50					40,22				
59 13o. Salário Proporcional					3,00					536,28					73 Liquido de Rescisão										1.114,65				
61 Férias Proporcionais					3,00					536,28					97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário										269,94				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas										178,76																			
1079 Premio Incentivo					2,00					6,22																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					27,55																			
Base INSS Empresa:					723,83					Base INSS Funcionário:					187,55					Base INSS Func. 13o. Salário:					536,28				
Base F.G.T.S. 13o.:					266,34					Base F.G.T.S.:					187,55					F.G.T.S.:					36,31				
Base I.R.R.F.:					187,55					Deduções:					14,06														
Proventos:					1.438,87					Descontos:					1.438,87					Liquido:					0,00				
Cód: 1293					Nome: ANDRESSA LIMA E SILVA					Função: Fisioterapeuta					Dep. IR:					0									
Admissão: 10/09/2020					Situação: Ativo										Ocorrência:					Salário:					3.000,00				
1 Salário					30,00					3.000,00					11 INSS Sobre Salário					14,00					360,41				
120 13o. Salário Complementar					4,00					50,67					13 IRRF Sobre Salário					15,00					128,44				
1002 H.E. Intraornada 50%					0,20					7,16					170 INSS 13º Salário Complementar					9,00					4,56				
1115 Taxa de Ambiente Fechado					5,00					150,00																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					432,00																			
Base INSS Empresa:					3.632,67					Base INSS Funcionário:					3.582,00					Base INSS Func. 13o. Salário:					1.196,25				
Base F.G.T.S. 13o.:					50,67					Base F.G.T.S.:					3.582,00					F.G.T.S.:					290,61				
Base I.R.R.F.:					3.582,00					Deduções:					360,41														
Proventos:					3.639,83					Descontos:					493,41					Liquido:					3.146,42				
Cód: 1250					Nome: ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA					Função: Técnico de enfermagem					Dep. IR:					0									
Admissão: 04/09/2020					Situação: Ativo										Ocorrência:					Salário:					1.400,00				
1 Salário					30,00					1.400,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					149,95				
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41					121 Desc. 13o. Sal. Complemento					4,00					29,11				
Base INSS Empresa:					1.840,41					Base INSS Funcionário:					1.840,41					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					1.840,41					F.G.T.S.:					147,23				
Base I.R.R.F.:					1.840,41					Deduções:					149,95														
Proventos:					1.840,41					Descontos:					179,06					Liquido:					1.661,35				
Cód: 1251					Nome: ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS					Função: Enfermeiro					Dep. IR:					0									
Admissão: 04/09/2020					Situação: Ativo										Ocorrência:					Salário:					3.066,12				
1 Salário					30,00					3.066,12					11 INSS Sobre Salário					14,00					393,10				
120 13o. Salário Complementar					4,00					1,30					13 IRRF Sobre Salário					15,00					158,56				
1002 H.E. Intraornada 50%					0,40					10,41					170 INSS 13º Salário Complementar					9,00					0,12				
1078 Gratificação					10,00					306,61																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					442,80																			
Base INSS Empresa:					3.816,83					Base INSS Funcionário:					3.815,53					Base INSS Func. 13o. Salário:					1.278,02				
Base F.G.T.S. 13o.:					1,30					Base F.G.T.S.:					3.815,53					F.G.T.S.:					305,34				
Base I.R.R.F.:					3.815,53					Deduções:					393,10														
Proventos:					3.827,24					Descontos:					551,78					Liquido:					3.275,46				
Cód: 1302					Nome: ARIANE LUCIA DOS SANTOS					Função: Técnico de enfermagem					Dep. IR:					1									
Admissão: 26/09/2020					Situação: Ativo										Ocorrência:					Salário:					1.400,00				
1 Salário					30,00					1.400,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					166,19				
106 Adicional Noturno Horas 20%					89,87					150,36					170 INSS 13º Salário Complementar					7,50					0,88				

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:51:55	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:4
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
120 13o. Salário Complementar		11,69			
152 DSR Adicional Noturno		30,07			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,21			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.032,53	Base INSS Funcionário:	2.020,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	531,38
Base F.G.T.S. 13o.:	11,69	Base F.G.T.S.:	2.020,84	F.G.T.S.:	162,61
Base I.R.R.F.:	2.020,84	Deduções:	355,78		
Proventos:	2.032,74	Descontos:	167,07	Líquido:	1.865,67
Cód: 1319		Nome: BRENO JOSE PAULA SANTOS		Função: Coordenador Administrativo	Dep. IR: 1
Admissão: 14/10/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 25/11/2020	Ocorrência:	Salário: 4.972,91
1 Salário	29,00	4.807,15	11 INSS Sobre Salário	14,00	616,79
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	165,76	13 IRRF Sobre Salário	22,50	400,43
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	3,00	76,10
Base INSS Empresa:	5.413,32	Base INSS Funcionário:	5.413,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.413,32	F.G.T.S.:	433,07
Base I.R.R.F.:	5.413,32	Deduções:	806,38		
Proventos:	5.413,32	Descontos:	1.093,32	Líquido:	4.320,00
Cód: 1299		Nome: BRUNO ALVES PEREIRA		Função: Gerente de Enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 8.481,13
1 Salário	30,00	8.481,13	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08
1078 Gratificação	20,00	1.696,23	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.855,09
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	10.620,16	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.540,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	10.620,16	F.G.T.S.:	849,61
Base I.R.R.F.:	10.620,16	Deduções:	713,08		
Proventos:	10.620,16	Descontos:	2.568,17	Líquido:	8.051,99
Cód: 1252		Nome: CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	422,24
106 Adicional Noturno Horas 20%	50,00	173,43	13 IRRF Sobre Salário	15,00	185,41
120 13o. Salário Complementar	4,00	17,49	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	1,58
152 DSR Adicional Noturno		34,69			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	1,73			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.041,14	Base INSS Funcionário:	4.023,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.437,14
Base F.G.T.S. 13o.:	17,49	Base F.G.T.S.:	4.023,65	F.G.T.S.:	323,29
Base I.R.R.F.:	4.023,65	Deduções:	422,24		
Proventos:	4.042,87	Descontos:	609,23	Líquido:	3.433,64
Cód: 1186		Nome: CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.073,80
1 Salário	30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário	14,00	367,25
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,22	43,97	13 IRRF Sobre Salário	15,00	134,74
120 13o. Salário Complementar	4,00	4,70	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,42
152 DSR Adicional Noturno		8,79			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	3,58			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	61,48			
Base INSS Empresa:	3.635,54	Base INSS Funcionário:	3.630,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.197,65
Base F.G.T.S. 13o.:	4,70	Base F.G.T.S.:	3.630,84	F.G.T.S.:	290,85
Base I.R.R.F.:	3.630,84	Deduções:	367,25		
Proventos:	3.639,12	Descontos:	502,41	Líquido:	3.136,71

Folha de Pagamento						30/12/2020 10:51:55	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP	
Cód: 1303		Nome: CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00 1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95	
120 13o. Salário Complementar		0,22		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,02	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,20 2,51					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		1.840,63		Base INSS Funcionário:		1.840,41 Base INSS Func. 13o. Salário: 477,95	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,22		Base F.G.T.S.:		1.840,41 F.G.T.S.: 147,25	
Base I.R.R.F.:		1.840,41		Deduções:		149,95	
Proventos:		1.843,14		Descontos:		149,97 Liquido: 1.693,17	
Cód: 1328		Nome: CLAUDIA DA SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 23/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00 1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 170,03	
106 Adicional Noturno Horas 20%		111,12 185,91		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,75	
120 13o. Salário Complementar		9,89					
152 DSR Adicional Noturno		37,18					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,18 2,30					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		2.073,39		Base INSS Funcionário:		2.063,50 Base INSS Func. 13o. Salário: 172,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		9,89		Base F.G.T.S.:		2.063,50 F.G.T.S.: 165,87	
Base I.R.R.F.:		2.063,50		Deduções:		549,21	
Proventos:		2.075,69		Descontos:		170,78 Liquido: 1.904,91	
Cód: 1188		Nome: CLENIA RIBEIRO DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Término de Contrato		Data: 01/12/2020		Ocorrência: Salário: 1.400,00	
17 Horas Extras 50%		7,47 97,07		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 12,04	
57 Saldo de Salário		1,00 46,67		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50 40,50	
59 13o. Salário Proporcional		3,00 540,10		73 Liquido de Rescisão		1.097,67	
61 Férias Proporcionais		3,00 540,10		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		270,65	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		180,03					
1079 Premio Incentivo		1,00 3,11					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 13,78					
Base INSS Empresa:		700,73		Base INSS Funcionário:		160,63 Base INSS Func. 13o. Salário: 540,10	
Base F.G.T.S. 13o.:		269,45		Base F.G.T.S.:		160,63 F.G.T.S.: 34,41	
Base I.R.R.F.:		160,63		Deduções:		391,22	
Proventos:		1.420,86		Descontos:		1.420,86 Liquido: 0,00	
Cód: 1189		Nome: CRISTIANE PIRES QUIRINO		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00 1.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 167,95	
120 13o. Salário Complementar		0,63		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,05	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,53 7,42					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41					
Base INSS Empresa:		2.041,04		Base INSS Funcionário:		2.040,41 Base INSS Func. 13o. Salário: 725,87	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,63		Base F.G.T.S.:		2.040,41 F.G.T.S.: 163,28	
Base I.R.R.F.:		2.040,41		Deduções:		357,54	
Proventos:		2.048,46		Descontos:		168,00 Liquido: 1.880,46	
Cód: 1253		Nome: DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00 1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 169,69	
106 Adicional Noturno Horas 20%		109,25 182,79		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,44	
120 13o. Salário Complementar		19,19					
152 DSR Adicional Noturno		36,56					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,23 2,93					

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:51:56	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:6
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.078,95	Base INSS Funcionário:	2.059,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	729,64
Base F.G.T.S. 13o.:	19,19	Base F.G.T.S.:	2.059,76	F.G.T.S.:	166,32
Base I.R.R.F.:	2.059,76	Deduções:	169,69		
Proventos:	2.081,88	Descontos:	171,13	Liquido:	1.910,75
Cód: 1190	Nome: DAIANY MENDES BORGES		Função: Enfermeiro Supervisor		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	498,92
106 Adicional Noturno Horas 20%	99,90	374,37	13 IRRF Sobre Salário	22,50	237,52
120 13o. Salário Complementar	4,00	40,36	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	3,63
152 DSR Adicional Noturno		74,87			
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,25	35,13			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.611,74	Base INSS Funcionário:	4.571,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.592,26
Base F.G.T.S. 13o.:	40,36	Base F.G.T.S.:	4.571,38	F.G.T.S.:	368,94
Base I.R.R.F.:	4.571,38	Deduções:	688,51		
Proventos:	4.646,87	Descontos:	740,07	Liquido:	3.906,80
Cód: 1191	Nome: DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	22,00	1.026,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		0,70	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,05
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	373,33			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,65	8,16			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.841,11	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	738,08
Base F.G.T.S. 13o.:	0,70	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,29
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	529,13		
Proventos:	1.849,27	Descontos:	150,00	Liquido:	1.699,27
Cód: 1254	Nome: DARIO MARIANO DA SILVA NETO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	195,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		39,43	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,62
17 Horas Extras 50%	0,38	4,81	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,23
106 Adicional Noturno Horas 20%	101,60	169,99			
120 13o. Salário Complementar		43,01			
152 DSR Adicional Noturno		34,00			
1025 Horas extras 50% mês anterior	0,38	4,81			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
1138 H.E 50% Adic Not 20% mês anter	16,37	187,51			
Base INSS Empresa:	2.323,97	Base INSS Funcionário:	2.280,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	813,89
Base F.G.T.S. 13o.:	43,01	Base F.G.T.S.:	2.280,96	F.G.T.S.:	185,92
Base I.R.R.F.:	2.280,96	Deduções:	195,34		
Proventos:	2.323,97	Descontos:	212,19	Liquido:	2.111,78
Cód: 1255	Nome: DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,30
106 Adicional Noturno Horas 20%	101,57	169,93	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,37
120 13o. Salário Complementar		18,32			
152 DSR Adicional Noturno		33,99			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,67	8,37			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:51:56	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:7	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Base INSS Empresa: 2.062,65		Base INSS Funcionário: 2.044,33		Base INSS Func. 13o. Salário: 727,41		
Base F.G.T.S. 13o.: 18,32		Base F.G.T.S.: 2.044,33		F.G.T.S.: 165,02		
Base I.R.R.F.: 2.044,33		Deduções: 357,89				
Proventos: 2.071,02		Descontos: 169,67		Liquido: 1.901,35		
Cód: 1192		Nome: DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário 30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário 14,00 438,90				
106 Adicional Noturno Horas 20% 78,58 272,58		13 IRRF Sobre Salário 15,00 200,76				
120 13o. Salário Complementar 4,00 27,80		170 INSS 13º Salário Complementar 9,00 2,51				
152 DSR Adicional Noturno 54,52						
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,25 6,50						
1078 Gratificação 10,00 306,61						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 442,80						
Base INSS Empresa: 4.170,43		Base INSS Funcionário: 4.142,63		Base INSS Func. 13o. Salário: 1.453,01		
Base F.G.T.S. 13o.: 27,80		Base F.G.T.S.: 4.142,63		F.G.T.S.: 333,63		
Base I.R.R.F.: 4.142,63		Deduções: 438,90				
Proventos: 4.176,93		Descontos: 642,17		Liquido: 3.534,76		
Cód: 1288		Nome: DENISE RIBEIRO SILVA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 08/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.600,00
1 Salário 23,00 1.226,67		11 INSS Sobre Salário 9,00 167,95				
120 13o. Salário Complementar 0,50		170 INSS 13º Salário Complementar 7,50 0,03				
220 Salário Afast Pago Empregador 7,00 373,33						
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,28 3,94						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 440,41						
Base INSS Empresa: 2.040,91		Base INSS Funcionário: 2.040,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 710,24		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,50		Base F.G.T.S.: 2.040,41		F.G.T.S.: 163,27		
Base I.R.R.F.: 2.040,41		Deduções: 547,13				
Proventos: 2.044,85		Descontos: 167,98		Liquido: 1.876,87		
Cód: 1332		Nome: DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 12/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário 19,00 1.941,88		11 INSS Sobre Salário 12,00 226,73				
106 Adicional Noturno Horas 20% 28,68 99,49		13 IRRF Sobre Salário 7,50 30,89				
120 13o. Salário Complementar 1,00 10,50		170 INSS 13º Salário Complementar 7,50 0,79				
152 DSR Adicional Noturno 26,53						
1078 Gratificação 10,00 194,19						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 280,44						
Base INSS Empresa: 2.553,03		Base INSS Funcionário: 2.542,53		Base INSS Func. 13o. Salário: 328,46		
Base F.G.T.S. 13o.: 10,50		Base F.G.T.S.: 2.542,53		F.G.T.S.: 204,24		
Base I.R.R.F.: 2.542,53		Deduções: 226,73				
Proventos: 2.553,03		Descontos: 258,41		Liquido: 2.294,62		
Cód: 1289		Nome: DIELLY LEITE PIRES		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.200,00
1 Salário 30,00 1.200,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 131,95				
120 13o. Salário Complementar 1,41		170 INSS 13º Salário Complementar 7,50 0,10				
1002 H.E. Intrajornada 50% 1,03 11,56						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 440,41						
Base INSS Empresa: 1.641,82		Base INSS Funcionário: 1.640,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 574,21		
Base F.G.T.S. 13o.: 1,41		Base F.G.T.S.: 1.640,41		F.G.T.S.: 131,34		
Base I.R.R.F.: 1.640,41		Deduções: 131,95				
Proventos: 1.653,38		Descontos: 132,05		Liquido: 1.521,33		
Cód: 1194		Nome: DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:51:56	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:8
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95
120 13o. Salário Complementar			0,28	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,02
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,13	1,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.840,69	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 638,51
Base F.G.T.S. 13o.:		0,28	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,25
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		149,95	
Proventos:		1.842,36	Descontos:		149,97	Líquido: 1.692,39
Cód: 1324		Nome: EBER PEREIRA PIRES		Função: Analista de Indicadores		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 4.490,36
1 Salário		30,00	4.490,36	11 INSS Sobre Salário		14,00 549,24
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	13 IRRF Sobre Salário		22,50 264,40
				121 Desc. 13o. Sal. Complemento		2,00 45,38
Base INSS Empresa:		4.930,77	Base INSS Funcionário:		4.930,77	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.930,77	F.G.T.S.: 394,46
Base I.R.R.F.:		4.930,77	Deduções:		928,42	
Proventos:		4.930,77	Descontos:		859,02	Líquido: 4.071,75
Cód: 1326		Nome: EDER LUCIO DE SOUZA		Função: Diretor Administrativo II		Dep. IR: 0
Admissão: 10/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 12.743,10
1 Salário		30,00	12.743,10	11 INSS Sobre Salário		14,00 713,08
1078 Gratificação		20,00	2.548,62	13 IRRF Sobre Salário		27,50 3.260,88
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	121 Desc. 13o. Sal. Complemento		5,00 342,69
Base INSS Empresa:		15.732,13	Base INSS Funcionário:		6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		15.732,13	F.G.T.S.: 1.258,57
Base I.R.R.F.:		15.732,13	Deduções:		713,08	
Proventos:		15.732,13	Descontos:		4.316,65	Líquido: 11.415,48
Cód: 1195		Nome: EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 393,10
120 13o. Salário Complementar		4,00	0,22	13 IRRF Sobre Salário		15,00 101,69
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	2,60	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 0,02
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,75	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.326,63
Base F.G.T.S. 13o.:		0,22	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.: 305,26
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		772,28	
Proventos:		3.818,35	Descontos:		494,81	Líquido: 3.323,54
Cód: 1196		Nome: ELIAS MARTINS RIBEIRO		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.200,00
1 Salário		30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 131,95
120 13o. Salário Complementar			0,11	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,01
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	1,12			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.640,52	Base INSS Funcionário:		1.640,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 564,87
Base F.G.T.S. 13o.:		0,11	Base F.G.T.S.:		1.640,41	F.G.T.S.: 131,24
Base I.R.R.F.:		1.640,41	Deduções:		131,95	
Proventos:		1.641,64	Descontos:		131,96	Líquido: 1.509,68
Cód: 1304		Nome: ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 26/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95
120 13o. Salário Complementar			0,63	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,05
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,55	6,90			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:51:57																								
Apelido: 0048					Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D					Pág:9																			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02					Inscrição:					Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020																			
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35					Bairro: Bela Vista					Cidade: São Paulo					UF: SP														
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41																			
Base INSS Empresa:					1.841,04					Base INSS Funcionário:					1.840,41					Base INSS Func. 13o. Salário:					480,84				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,63					Base F.G.T.S.:					1.840,41					F.G.T.S.:					147,28				
Base I.R.R.F.:					1.840,41					Deduções:					529,13														
Proventos:					1.847,94					Descontos:					150,00					Liquido:					1.697,94				
Cód: 1197					Nome: ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA					Função: Técnico de enfermagem					Dep. IR:					0									
Admissão: 03/09/2020					Situação: Ativo					Ocorrência:					Salário:					1.400,00									
1 Salário					30,00					1.400,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					149,95				
120 13o. Salário Complementar										0,08																			
1002 H.E. Intra jornada 50%					0,07					0,84																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41																			
Base INSS Empresa:					1.840,49					Base INSS Funcionário:					1.840,41					Base INSS Func. 13o. Salário:					635,68				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,08					Base F.G.T.S.:					1.840,41					F.G.T.S.:					147,24				
Base I.R.R.F.:					1.840,41					Deduções:					149,95														
Proventos:					1.841,33					Descontos:					149,95					Liquido:					1.691,38				
Cód: 1256					Nome: EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE					Função: Auxiliar de farmacia					Dep. IR:					1									
Admissão: 04/09/2020					Situação: Ativo					Ocorrência:					Salário:					1.300,00									
1 Salário					30,00					1.300,00					11 INSS Sobre Salário					12,00					210,11				
5 D.S.R. Sobre Horas Extras										69,13					170 INSS 13º Salário Complementar					7,50					4,29				
17 Horas Extras 50%					6,55					77,73																			
106 Adicional Noturno Horas 20%					131,08					207,40																			
120 13o. Salário Complementar										57,20																			
152 DSR Adicional Noturno										41,48																			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%					18,82					267,94																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41																			
Base INSS Empresa:					2.461,29					Base INSS Funcionário:					2.404,09					Base INSS Func. 13o. Salário:					739,82				
Base F.G.T.S. 13o.:					57,20					Base F.G.T.S.:					2.404,09					F.G.T.S.:					196,91				
Base I.R.R.F.:					2.404,09					Deduções:					399,70														
Proventos:					2.461,29					Descontos:					214,40					Liquido:					2.246,89				
Cód: 1305					Nome: FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA					Função: Técnico de enfermagem					Dep. IR:					1									
Admissão: 26/09/2020					Situação: Ativo					Ocorrência:					Salário:					1.400,00									
1 Salário					30,00					1.400,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					169,00				
106 Adicional Noturno Horas 20%					105,40					176,34					170 INSS 13º Salário Complementar					7,50					1,03				
120 13o. Salário Complementar										13,70																			
152 DSR Adicional Noturno										35,27																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41																			
Base INSS Empresa:					2.065,72					Base INSS Funcionário:					2.052,02					Base INSS Func. 13o. Salário:					532,47				
Base F.G.T.S. 13o.:					13,70					Base F.G.T.S.:					2.052,02					F.G.T.S.:					165,26				
Base I.R.R.F.:					2.052,02					Deduções:					358,59														
Proventos:					2.065,72					Descontos:					170,03					Liquido:					1.895,69				
Cód: 1330					Nome: FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO					Função: Auxiliar de farmacia					Dep. IR:					1									
Admissão: 25/11/2020					Situação: Ativo					Ocorrência:					Salário:					1.300,00									
1 Salário					30,00					1.300,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					164,84				
5 D.S.R. Sobre Horas Extras										43,92					170 INSS 13º Salário Complementar					7,50					0,89				
17 Horas Extras 50%					6,87					81,48																			
106 Adicional Noturno Horas 20%					1,02					1,61																			
120 13o. Salário Complementar										11,76																			
152 DSR Adicional Noturno										0,32																			
1002 H.E. Intra jornada 50%					0,63					7,52																			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%					9,70					138,13																			
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00					440,41																			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:51:58	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.017,63	Base INSS Funcionário:	2.005,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	161,76	
Base F.G.T.S. 13o.:	11,76	Base F.G.T.S.:	2.005,87	F.G.T.S.:	161,41	
Base I.R.R.F.:	2.005,87	Deduções:	354,43			
Proventos:	2.025,15	Descontos:	165,73	Liquido:	1.859,42	
Cód: 1198		Nome: FERNANDO BEMFICA		Função: Motorista		Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.500,00
1 Salário	23,00	1.150,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	158,95
120 13o. Salário Complementar		5,26	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50	0,39
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	350,00				
1002 H.E. Intra jornada 50%	4,60	60,86				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.945,67	Base INSS Funcionário:	1.940,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	734,60	
Base F.G.T.S. 13o.:	5,26	Base F.G.T.S.:	1.940,41	F.G.T.S.:	155,65	
Base I.R.R.F.:	1.940,41	Deduções:	727,72			
Proventos:	2.006,53	Descontos:	159,34	Liquido:	1.847,19	
Cód: 1257		Nome: FLAVIA GENUARIA ROCHA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	151,40
106 Adicional Noturno Horas 20%	8,00	13,38	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50	0,13
120 13o. Salário Complementar		1,78				
152 DSR Adicional Noturno		2,68				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	4,60				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.858,25	Base INSS Funcionário:	1.856,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	699,82	
Base F.G.T.S. 13o.:	1,78	Base F.G.T.S.:	1.856,47	F.G.T.S.:	148,66	
Base I.R.R.F.:	1.856,47	Deduções:	151,40			
Proventos:	1.862,85	Descontos:	151,53	Liquido:	1.711,32	
Cód: 1258		Nome: FLAVIA MENDES SOARES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	150,12
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,95	1,59	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50	0,07
120 13o. Salário Complementar		0,89				
152 DSR Adicional Noturno		0,32				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,67	8,37				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.843,21	Base INSS Funcionário:	1.842,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	711,15	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,89	Base F.G.T.S.:	1.842,32	F.G.T.S.:	147,46	
Base I.R.R.F.:	1.842,32	Deduções:	150,12			
Proventos:	1.851,58	Descontos:	150,19	Liquido:	1.701,39	
Cód: 1333		Nome: FLORISVALDO DE SOUZA ALVES JUNIOR		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 3
Admissão: 16/12/2020		Situação: Pedido de Demissão		Data: 29/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		4,73	39 Faltas (Dias)		3,00	381,55
14 Crédito Estouro de Salário		608,25	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	77,96
17 Horas Extras 50%	0,67	17,34	103 Faltas DSR (Dias)		3,00	381,55
57 Saldo de Salário	14,00	1.430,86	110 Artigo 480 CLT		15,50	1.584,16
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,55	14,31				
1078 Gratificação	10,00	143,09				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,64				
Base INSS Empresa:	1.039,56	Base INSS Funcionário:	1.039,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.039,56	F.G.T.S.:	83,16	
Base I.R.R.F.:	1.039,56	Deduções:	646,73			
Proventos:	2.425,22	Descontos:	2.425,22	Liquido:	0,00	

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:51:58	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:11
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Cód: 1334		Nome: FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 16/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		15,00	700,00	11 INSS Sobre Salário		7,50 73,98
106 Adicional Noturno Horas 20%		31,68	53,01	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,51
120 13o. Salário Complementar			6,80			
152 DSR Adicional Noturno			13,25			
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,00	12,55			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	220,20			
Base INSS Empresa:		993,26	Base INSS Funcionário:	986,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	165,69
Base F.G.T.S. 13o.:		6,80	Base F.G.T.S.:	986,46	F.G.T.S.:	79,46
Base I.R.R.F.:		986,46	Deduções:	453,16		
Proventos:		1.005,81	Descontos:	74,49	Líquido:	931,32
Cód: 1199		Nome: GABRIELLA DA COSTA ANDRE		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 14/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.600,00
1 Salário		20,00	2.400,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 475,32
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	1.200,00	13 IRRF Sobre Salário		22,50 247,55
1078 Gratificação		10,00	360,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.402,80	Base INSS Funcionário:	4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.402,80	F.G.T.S.:	352,22
Base I.R.R.F.:		4.402,80	Deduções:	475,32		
Proventos:		4.402,80	Descontos:	722,87	Líquido:	3.679,93
Cód: 1200		Nome: GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO		Função: Nutricionista		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Término de Contrato		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.000,00
17 Horas Extras 50%		2,20	66,24	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 14,00
57 Saldo de Salário		1,00	100,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50 73,09
59 13o. Salário Proporcional		3,00	974,54	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		15,00 25,90
61 Férias Proporcionais		3,00	974,54	73 Líquido de Rescisão		1.773,42
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			324,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		574,21
1079 Premio Incentivo		1,00	6,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	13,78			
Base INSS Empresa:		1.161,23	Base INSS Funcionário:	186,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	974,54
Base F.G.T.S. 13o.:		400,33	Base F.G.T.S.:	186,69	F.G.T.S.:	46,97
Base I.R.R.F.:		186,69	Deduções:	14,00		
Proventos:		2.460,62	Descontos:	2.460,62	Líquido:	0,00
Cód: 1201		Nome: GEOVANA CORREA PERES		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.073,80
1 Salário		30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário		14,00 361,97
106 Adicional Noturno Horas 20%		2,63	12,56	13 IRRF Sobre Salário		15,00 129,88
120 13o. Salário Complementar		4,00	1,92	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 0,17
152 DSR Adicional Noturno			2,51			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,22	7,75			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	61,48			
Base INSS Empresa:		3.595,07	Base INSS Funcionário:	3.593,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.200,41
Base F.G.T.S. 13o.:		1,92	Base F.G.T.S.:	3.593,15	F.G.T.S.:	287,60
Base I.R.R.F.:		3.593,15	Deduções:	361,97		
Proventos:		3.602,82	Descontos:	492,02	Líquido:	3.110,80
Cód: 1301		Nome: GERALDO MARTINS DA CRUZ		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 25/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 168,57
106 Adicional Noturno Horas 20%		103,03	172,38	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,02

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:51:59	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:12
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
120 13o. Salário Complementar	13,59				
152 DSR Adicional Noturno	34,48				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	3,14			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.060,86	Base INSS Funcionário:	2.047,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	531,00
Base F.G.T.S. 13o.:	13,59	Base F.G.T.S.:	2.047,27	F.G.T.S.:	164,87
Base I.R.R.F.:	2.047,27	Deduções:	168,57		
Proventos:	2.064,00	Descontos:	169,59	Líquido:	1.894,41
Cód: 1310		Nome: GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Dep. IR: 0
				Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		0,32	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,03
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,23			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00			
Base INSS Empresa:	1.840,73	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	478,27
Base F.G.T.S. 13o.:	0,32	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,26
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	149,95		
Proventos:	1.843,66	Descontos:	149,98	Líquido:	1.693,68
Cód: 1290		Nome: GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		Função: Assistente Administrativo	
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Dep. IR: 0
				Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,95
120 13o. Salário Complementar		0,10			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,02			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00			
Base INSS Empresa:	2.040,51	Base INSS Funcionário:	2.040,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	708,23
Base F.G.T.S. 13o.:	0,10	Base F.G.T.S.:	2.040,41	F.G.T.S.:	163,24
Base I.R.R.F.:	2.040,41	Deduções:	167,95		
Proventos:	2.040,74	Descontos:	167,95	Líquido:	1.872,79
Cód: 1259		Nome: HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Dep. IR: 0
				Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		0,83	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,06
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00			
Base INSS Empresa:	1.841,24	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	637,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,83	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,30
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	149,95		
Proventos:	1.850,44	Descontos:	150,01	Líquido:	1.700,43
Cód: 1260		Nome: HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Dep. IR: 0
				Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10
120 13o. Salário Complementar	4,00	0,38	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	2,17	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,03
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,91	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.274,41
Base F.G.T.S. 13o.:	0,38	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,27
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	393,10		
Proventos:	3.818,08	Descontos:	551,69	Líquido:	3.266,39
Cód: 1202		Nome: IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		Função: Auxiliar de farmacia	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Dep. IR: 2
				Salário:	1.300,00
1 Salário	30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	197,66

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:52:00	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:13
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	93,31	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,64	
17 Horas Extras 50%	39,32	466,55			
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,02	0,03			
120 13o. Salário Complementar		48,58			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	2,97			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.348,88	Base INSS Funcionário:	2.300,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	650,08
Base F.G.T.S. 13o.:	48,58	Base F.G.T.S.:	2.300,30	F.G.T.S.:	187,91
Base I.R.R.F.:	2.300,30	Deduções:	576,84		
Proventos:	2.351,85	Descontos:	201,30	Liquido:	2.150,55
Cód: 1292	Nome: IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/09/2020	Situação: Término de Contrato		Data: 07/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	14,66	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	41,06	
17 Horas Extras 50%	6,77	87,97	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	42,91
57 Saldo de Salário	7,00	326,67	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	26,49
59 13o. Salário Proporcional	3,00	572,18	73 Liquido de Rescisão		1.451,96
61 Férias Proporcionais	3,00	572,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		320,19
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		190,73			
1079 Premio Incentivo	7,00	21,78			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	96,44			
Base INSS Empresa:	1.119,70	Base INSS Funcionário:	547,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	572,18
Base F.G.T.S. 13o.:	251,99	Base F.G.T.S.:	547,52	F.G.T.S.:	63,96
Base I.R.R.F.:	547,52	Deduções:	41,06		
Proventos:	1.882,61	Descontos:	1.882,61	Liquido:	0,00
Cód: 1203	Nome: IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,57
106 Adicional Noturno Horas 20%	103,05	172,41	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,38
120 13o. Salário Complementar		18,31			
152 DSR Adicional Noturno		34,48			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,42	5,23			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.065,61	Base INSS Funcionário:	2.047,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	698,81
Base F.G.T.S. 13o.:	18,31	Base F.G.T.S.:	2.047,30	F.G.T.S.:	165,24
Base I.R.R.F.:	2.047,30	Deduções:	168,57		
Proventos:	2.070,84	Descontos:	169,95	Liquido:	1.900,89
Cód: 1204	Nome: ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10
120 13o. Salário Complementar	4,00	2,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,03	26,88	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,20
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.817,77	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.282,51
Base F.G.T.S. 13o.:	2,24	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,42
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	393,10		
Proventos:	3.844,65	Descontos:	551,86	Liquido:	3.292,79
Cód: 1205	Nome: IVONETE FERREIRA DE REZENDE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,22
106 Adicional Noturno Horas 20%	90,05	150,66	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,17
120 13o. Salário Complementar		15,64			
152 DSR Adicional Noturno		30,13			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:00	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	0,42			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.036,84	Base INSS Funcionário:		2.021,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 730,33
Base F.G.T.S. 13o.:		15,64	Base F.G.T.S.:		2.021,20	F.G.T.S.: 162,95
Base I.R.R.F.:		2.021,20	Deduções:		355,81	
Proventos:		2.037,26	Descontos:		167,39	Liquido: 1.869,87
Cód: 1206		Nome: JALLES SILVA E SOUZA			Função: Tecnico de Informatica	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 0
					Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 167,95
120 13o. Salário Complementar			0,08			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,05	0,70			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.040,49	Base INSS Funcionário:		2.040,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 707,13
Base F.G.T.S. 13o.:		0,08	Base F.G.T.S.:		2.040,41	F.G.T.S.: 163,24
Base I.R.R.F.:		2.040,41	Deduções:		167,95	
Proventos:		2.041,19	Descontos:		167,95	Liquido: 1.873,24
Cód: 1261		Nome: JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 1
					Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 170,09
106 Adicional Noturno Horas 20%		111,47	186,49	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,46
120 13o. Salário Complementar			19,50			
152 DSR Adicional Noturno			37,30			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,17	2,09			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.083,70	Base INSS Funcionário:		2.064,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 731,96
Base F.G.T.S. 13o.:		19,50	Base F.G.T.S.:		2.064,20	F.G.T.S.: 166,70
Base I.R.R.F.:		2.064,20	Deduções:		359,68	
Proventos:		2.085,79	Descontos:		171,55	Liquido: 1.914,24
Cód: 1262		Nome: JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 0
					Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95
120 13o. Salário Complementar			0,45	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,03
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,42	5,23			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.840,86	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 671,28
Base F.G.T.S. 13o.:		0,45	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,27
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		149,95	
Proventos:		1.846,09	Descontos:		149,98	Liquido: 1.696,11
Cód: 1329		Nome: JESSICA VIEIRA DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 24/11/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 3
					Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 168,84
106 Adicional Noturno Horas 20%		104,53	174,89	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,69
120 13o. Salário Complementar			9,21			
152 DSR Adicional Noturno			34,98			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.059,49	Base INSS Funcionário:		2.050,28	Base INSS Func. 13o. Salário: 171,25
Base F.G.T.S. 13o.:		9,21	Base F.G.T.S.:		2.050,28	F.G.T.S.: 164,76
Base I.R.R.F.:		2.050,28	Deduções:		737,61	
Proventos:		2.059,49	Descontos:		169,53	Liquido: 1.889,96
Cód: 1263		Nome: JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 2
					Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:01	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:15
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
120 13o. Salário Complementar		0,26		170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,02
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,23 2,93				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41				
Base INSS Empresa:		1.840,67	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 652,68
Base F.G.T.S. 13o.:		0,26	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,25
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		529,13	
Proventos:		1.843,60	Descontos:		149,97	Liquido: 1.693,63
Cód: 1207		Nome: JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA			Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 1
				Salário:		1.200,00
1 Salário		30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 131,95
120 13o. Salário Complementar		0,03				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41				
Base INSS Empresa:		1.640,44	Base INSS Funcionário:		1.640,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 565,14
Base F.G.T.S. 13o.:		0,03	Base F.G.T.S.:		1.640,41	F.G.T.S.: 131,23
Base I.R.R.F.:		1.640,41	Deduções:		321,54	
Proventos:		1.640,44	Descontos:		131,95	Liquido: 1.508,49
Cód: 1208		Nome: JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 2
				Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 169,25
106 Adicional Noturno Horas 20%		106,82	178,71	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,39
120 13o. Salário Complementar		18,62				
152 DSR Adicional Noturno		35,74				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	1,25			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.073,48	Base INSS Funcionário:		2.054,86	Base INSS Func. 13o. Salário: 719,82
Base F.G.T.S. 13o.:		18,62	Base F.G.T.S.:		2.054,86	F.G.T.S.: 165,88
Base I.R.R.F.:		2.054,86	Deduções:		548,43	
Proventos:		2.074,73	Descontos:		170,64	Liquido: 1.904,09
Cód: 1264		Nome: JOB ALVES DE ALMEIDA NETO			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 0
				Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 166,41
106 Adicional Noturno Horas 20%		91,10	152,42	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,29
120 13o. Salário Complementar		17,21				
152 DSR Adicional Noturno		30,48				
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,32	16,52			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.040,52	Base INSS Funcionário:		2.023,31	Base INSS Func. 13o. Salário: 851,66
Base F.G.T.S. 13o.:		17,21	Base F.G.T.S.:		2.023,31	F.G.T.S.: 163,24
Base I.R.R.F.:		2.023,31	Deduções:		166,41	
Proventos:		2.057,04	Descontos:		167,70	Liquido: 1.889,34
Cód: 1265		Nome: JOELMA ALVES DA SILVA			Função: Enfermeiro	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 1
				Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 455,32
106 Adicional Noturno Horas 20%		106,77	370,34	13 IRRF Sobre Salário		15,00 187,45
120 13o. Salário Complementar		4,00	37,51	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 3,37
152 DSR Adicional Noturno		74,07				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,22	5,64			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.297,45	Base INSS Funcionário:		4.259,94	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.485,53
Base F.G.T.S. 13o.:		37,51	Base F.G.T.S.:		4.259,94	F.G.T.S.: 343,80
Base I.R.R.F.:		4.259,94	Deduções:		644,91	
Proventos:		4.303,09	Descontos:		646,14	Liquido: 3.656,95

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:01	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35			Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 1266	Nome: JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	452,97	
106 Adicional Noturno Horas 20%	102,73	356,35	13 IRRF Sobre Salário	15,00	185,29	
120 13o. Salário Complementar	4,00	35,64	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	3,21	
152 DSR Adicional Noturno		71,27				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.278,79	Base INSS Funcionário:	4.243,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.457,40	
Base F.G.T.S. 13o.:	35,64	Base F.G.T.S.:	4.243,15	F.G.T.S.:	342,30	
Base I.R.R.F.:	4.243,15	Deduções:	642,56			
Proventos:	4.278,79	Descontos:	641,47	Líquido:	3.637,32	
Cód: 1209	Nome: JULIANA CRISTINA DE SOUSA			Função: Auxiliar de Almojarifado		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.200,00
1 Salário	30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,88	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		14,67	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,57	
120 13o. Salário Complementar		7,60				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,37				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	5,47	73,37				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.736,05	Base INSS Funcionário:	1.728,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	583,89	
Base F.G.T.S. 13o.:	7,60	Base F.G.T.S.:	1.728,45	F.G.T.S.:	138,89	
Base I.R.R.F.:	1.728,45	Deduções:	519,06			
Proventos:	1.736,42	Descontos:	140,45	Líquido:	1.595,97	
Cód: 1210	Nome: JULIANA FERREIRA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	464,80	
106 Adicional Noturno Horas 20%	123,03	426,76	13 IRRF Sobre Salário	15,00	196,19	
120 13o. Salário Complementar	4,00	42,68	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	3,84	
152 DSR Adicional Noturno		85,35				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.370,32	Base INSS Funcionário:	4.327,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.513,52	
Base F.G.T.S. 13o.:	42,68	Base F.G.T.S.:	4.327,64	F.G.T.S.:	349,62	
Base I.R.R.F.:	4.327,64	Deduções:	654,39			
Proventos:	4.370,32	Descontos:	664,83	Líquido:	3.705,49	
Cód: 1211	Nome: JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95	
120 13o. Salário Complementar		0,14				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,13	1,67				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.840,55	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	719,77	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,14	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,24	
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	149,95			
Proventos:	1.842,22	Descontos:	149,95	Líquido:	1.692,27	
Cód: 1331	Nome: JURANDIR SOARES DO AMARAL			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 06/12/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	25,00	2.555,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	344,34	
106 Adicional Noturno Horas 20%	66,33	230,09	13 IRRF Sobre Salário	7,50	62,98	
120 13o. Salário Complementar	1,00	23,97	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,80	
152 DSR Adicional Noturno		57,52				

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:52:02	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:17
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1078 Gratificação	10,00	255,51			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	369,00			
Base INSS Empresa:	3.491,19	Base INSS Funcionário:	3.467,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	341,93
Base F.G.T.S. 13o.:	23,97	Base F.G.T.S.:	3.467,22	F.G.T.S.:	279,30
Base I.R.R.F.:	3.467,22	Deduções:	723,52		
Proventos:	3.491,19	Descontos:	409,12	Liquido:	3.082,07
Cód: 1317		Nome: KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		2,67	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,20
1002 H.E. Intrajornada 50%	2,07	25,93			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.843,08	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	487,64
Base F.G.T.S. 13o.:	2,67	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,44
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	149,95		
Proventos:	1.869,01	Descontos:	150,15	Liquido:	1.718,86
Cód: 1267		Nome: KARUENE ALVES DO CARMO		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 04/12/2020	Ocorrência:
				Salário:	3.073,80
1 Salário	22,00	2.254,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	486,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		94,61	13 IRRF Sobre Salário	22,50	263,33
17 Horas Extras 50%	7,50	268,36	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,79
106 Adicional Noturno Horas 20%	59,15	282,19			
120 13o. Salário Complementar	4,00	75,54			
152 DSR Adicional Noturno		56,44			
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	819,68			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	4,77	204,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	61,48			
Base INSS Empresa:	4.559,89	Base INSS Funcionário:	4.484,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.451,21
Base F.G.T.S. 13o.:	75,54	Base F.G.T.S.:	4.484,35	F.G.T.S.:	364,79
Base I.R.R.F.:	4.484,35	Deduções:	486,74		
Proventos:	4.559,89	Descontos:	756,86	Liquido:	3.803,03
Cód: 1212		Nome: KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar de Almoxarifado	Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.200,00
1 Salário	30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	229,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		149,29	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	5,98
17 Horas Extras 50%	43,80	489,89			
106 Adicional Noturno Horas 20%	15,97	23,81			
120 13o. Salário Complementar		79,73			
152 DSR Adicional Noturno		4,76			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,23	2,61			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	19,12	256,57			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.644,46	Base INSS Funcionário:	2.564,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	698,15
Base F.G.T.S. 13o.:	79,73	Base F.G.T.S.:	2.564,73	F.G.T.S.:	211,56
Base I.R.R.F.:	2.564,73	Deduções:	608,57		
Proventos:	2.647,07	Descontos:	235,37	Liquido:	2.411,70
Cód: 1268		Nome: KATIELE FERREIRA CARDOSO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		0,15			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,13	1,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:03	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:18	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Base INSS Empresa: 1.840,56		Base INSS Funcionário: 1.840,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 704,36		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,15		Base F.G.T.S.: 1.840,41		F.G.T.S.: 147,24		
Base I.R.R.F.: 1.840,41		Deduções: 149,95				
Proventos: 1.842,23		Descontos: 149,95		Liquido: 1.692,28		
Cód: 1269		Nome: KEZIA DA SILVA SOUZA			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Dep. IR: 0	
					Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 150,09
106 Adicional Noturno Horas 20%		0,77	1,28	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,05
120 13o. Salário Complementar			0,68			
152 DSR Adicional Noturno			0,26			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,50	6,27			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 1.842,63		Base INSS Funcionário: 1.841,95		Base INSS Func. 13o. Salário: 647,90		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,68		Base F.G.T.S.: 1.841,95		F.G.T.S.: 147,41		
Base I.R.R.F.: 1.841,95		Deduções: 150,09				
Proventos: 1.848,90		Descontos: 150,14		Liquido: 1.698,76		
Cód: 1213		Nome: KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES			Função: Auxiliar de farmacia	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Dep. IR: 1	
					Data: 17/12/2020	Ocorrência: Salário: 1.300,00
1 Salário		25,00	1.083,33	11 INSS Sobre Salário		9,00 156,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			4,07	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,10
17 Horas Extras 50%		1,72	20,37			
106 Adicional Noturno Horas 20%		76,05	120,33			
120 13o. Salário Complementar			14,69			
152 DSR Adicional Noturno			24,07			
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	216,67			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,13	1,58			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 1.923,94		Base INSS Funcionário: 1.909,25		Base INSS Func. 13o. Salário: 687,72		
Base F.G.T.S. 13o.: 14,69		Base F.G.T.S.: 1.909,25		F.G.T.S.: 153,92		
Base I.R.R.F.: 1.909,25		Deduções: 345,74				
Proventos: 1.925,52		Descontos: 157,25		Liquido: 1.768,27		
Cód: 1287		Nome: LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 07/09/2020		Situação: Ativo			Dep. IR: 0	
					Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 166,19
106 Adicional Noturno Horas 20%		89,88	150,38	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,17
120 13o. Salário Complementar			15,58			
152 DSR Adicional Noturno			30,08			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 2.036,45		Base INSS Funcionário: 2.020,87		Base INSS Func. 13o. Salário: 727,38		
Base F.G.T.S. 13o.: 15,58		Base F.G.T.S.: 2.020,87		F.G.T.S.: 162,92		
Base I.R.R.F.: 2.020,87		Deduções: 166,19				
Proventos: 2.036,45		Descontos: 167,36		Liquido: 1.869,09		
Cód: 1214		Nome: LARA CELIA DOS REIS LIMA			Função: Assistente administrativo	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Dep. IR: 2	
					Data: 30/11/2020	Ocorrência: Salário: 1.600,00
1 Salário		27,00	1.440,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 167,95
120 13o. Salário Complementar			0,32	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,02
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00	160,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,22	3,01			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 2.040,73		Base INSS Funcionário: 2.040,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 708,25		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,32		Base F.G.T.S.: 2.040,41		F.G.T.S.: 163,26		
Base I.R.R.F.: 2.040,41		Deduções: 547,13				
Proventos: 2.043,74		Descontos: 167,97		Liquido: 1.875,77		

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:04	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:19
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Cód: 1215	Nome: LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		Função: Fonoaudiólogo		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.500,00
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 274,47
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	13 IRRF Sobre Salário		7,50 57,15
				121 Desc. 13o. Sal. Complemento		4,00 46,52
Base INSS Empresa:		2.940,41	Base INSS Funcionário:		2.940,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.940,41	F.G.T.S.: 235,23
Base I.R.R.F.:		2.940,41	Deduções:		274,47	
Proventos:		2.940,41	Descontos:		378,14	Líquido: 2.562,27
Cód: 1216	Nome: LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 10/12/2020		Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário		25,00	1.166,67	11 INSS Sobre Salário		9,00 150,67
106 Adicional Noturno Horas 20%		4,00	6,69	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,05
120 13o. Salário Complementar			0,70			
152 DSR Adicional Noturno			1,34			
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	233,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.849,14	Base INSS Funcionário:		1.848,44	Base INSS Func. 13o. Salário: 636,24
Base F.G.T.S. 13o.:		0,70	Base F.G.T.S.:		1.848,44	F.G.T.S.: 147,94
Base I.R.R.F.:		1.848,44	Deduções:		340,26	
Proventos:		1.849,14	Descontos:		150,72	Líquido: 1.698,42
Cód: 1300	Nome: LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3	
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 167,80
106 Adicional Noturno Horas 20%		98,75	165,22	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,30
120 13o. Salário Complementar			17,35			
152 DSR Adicional Noturno			33,04			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,22	2,72			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.056,02	Base INSS Funcionário:		2.038,67	Base INSS Func. 13o. Salário: 743,58
Base F.G.T.S. 13o.:		17,35	Base F.G.T.S.:		2.038,67	F.G.T.S.: 164,48
Base I.R.R.F.:		2.038,67	Deduções:		736,57	
Proventos:		2.058,74	Descontos:		169,10	Líquido: 1.889,64
Cód: 1217	Nome: LINDA VERA ALVES DA SILVA REZENDE		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020	Situação: Término de Contrato		Data: 01/12/2020		Ocorrência:	Salário: 3.066,12
17 Horas Extras 50%		13,52	351,64	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 35,91
57 Saldo de Salário		1,00	102,20	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		9,00 83,14
59 13o. Salário Proporcional		3,00	1.098,01	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		22,50 99,65
61 Férias Proporcionais		3,00	1.098,01	73 Líquido de Rescisão		2.235,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			366,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		587,09
1078 Gratificação		10,00	10,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	14,76			
Base INSS Empresa:		1.576,83	Base INSS Funcionário:		478,82	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.098,01
Base F.G.T.S. 13o.:		510,92	Base F.G.T.S.:		478,82	F.G.T.S.: 79,18
Base I.R.R.F.:		478,82	Deduções:		35,91	
Proventos:		3.040,84	Descontos:		3.040,84	Líquido: 0,00
Cód: 1321	Nome: LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 22/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 168,58
106 Adicional Noturno Horas 20%		103,12	172,52	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,92
120 13o. Salário Complementar			12,25			
152 DSR Adicional Noturno			34,50			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:04		
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,47	5,86				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.059,68	Base INSS Funcionário:		2.047,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	352,36
Base F.G.T.S. 13o.:		12,25	Base F.G.T.S.:		2.047,43	F.G.T.S.:	164,77
Base I.R.R.F.:		2.047,43	Deduções:		547,76		
Proventos:		2.065,54	Descontos:		169,50	Líquido:	1.896,04
Cód: 1218		Nome: LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	149,95
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	121 Desc. 13o. Sal. Complemento		4,00	22,07
Base INSS Empresa:		1.840,41	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.:	147,23
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		149,95		
Proventos:		1.840,41	Descontos:		172,02	Líquido:	1.668,39
Cód: 1316		Nome: LUCIANE DAS DORES FERREIRA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	168,51
106 Adicional Noturno Horas 20%		102,68	171,80	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50	1,35
120 13o. Salário Complementar			17,93				
152 DSR Adicional Noturno			34,36				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,12	1,46				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.064,50	Base INSS Funcionário:		2.046,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	545,77
Base F.G.T.S. 13o.:		17,93	Base F.G.T.S.:		2.046,57	F.G.T.S.:	165,16
Base I.R.R.F.:		2.046,57	Deduções:		168,51		
Proventos:		2.065,96	Descontos:		169,86	Líquido:	1.896,10
Cód: 1312		Nome: LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/12/2020	Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,29
106 Adicional Noturno Horas 20%		29,57	49,47	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50	0,38
120 13o. Salário Complementar			5,13				
152 DSR Adicional Noturno			9,89				
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	466,67				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,21				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.904,90	Base INSS Funcionário:		1.899,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	532,76
Base F.G.T.S. 13o.:		5,13	Base F.G.T.S.:		1.899,77	F.G.T.S.:	152,39
Base I.R.R.F.:		1.899,77	Deduções:		155,29		
Proventos:		1.905,11	Descontos:		155,67	Líquido:	1.749,44
Cód: 1271		Nome: LUDIMILA DOS REIS SILVA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	459,72
106 Adicional Noturno Horas 20%		114,32	396,53	13 IRRF Sobre Salário		22,50	225,99
120 13o. Salário Complementar		4,00	39,83	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00	3,58
152 DSR Adicional Noturno			79,31				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,08	2,17				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.331,20	Base INSS Funcionário:		4.291,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.455,30
Base F.G.T.S. 13o.:		39,83	Base F.G.T.S.:		4.291,37	F.G.T.S.:	346,50
Base I.R.R.F.:		4.291,37	Deduções:		459,72		
Proventos:		4.333,37	Descontos:		689,29	Líquido:	3.644,08

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:52:05	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:21
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 1219	Nome: LUNA MARIA OLMOS AVELINO		Função: Assistente social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Término de Contrato		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 2.500,00
57 Saldo de Salário	1,00	83,33	38 Atrasos/Saidas (Horas)	3,27	67,07
59 13o. Salário Proporcional	3,00	769,99	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	2,67
61 Férias Proporcionais	3,00	769,99	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	57,74
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		256,66	73 Liquidado de Rescisão		1.355,16
1079 Premio Incentivo	1,00	5,56	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		416,67
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	13,78			
Base INSS Empresa:	805,59	Base INSS Funcionário:	35,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	769,99
Base F.G.T.S. 13o.:	353,32	Base F.G.T.S.:	35,60	F.G.T.S.:	31,12
Base I.R.R.F.:	35,60	Deduções:	2,67		
Proventos:	1.899,31	Descontos:	1.899,31	Líquido:	0,00
Cód: 1220	Nome: LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 14/10/2020	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	28,00	1.306,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,58
106 Adicional Noturno Horas 20%	74,58	124,79	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,05
120 13o. Salário Complementar		13,96			
152 DSR Adicional Noturno		27,13			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,78	9,83			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	411,05			
Base INSS Empresa:	1.883,60	Base INSS Funcionário:	1.869,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	368,58
Base F.G.T.S. 13o.:	13,96	Base F.G.T.S.:	1.869,64	F.G.T.S.:	150,69
Base I.R.R.F.:	1.869,64	Deduções:	152,58		
Proventos:	1.893,43	Descontos:	153,63	Líquido:	1.739,80
Cód: 1320	Nome: LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		Função: Enfermeiro Auditor		Dep. IR: 0
Admissão: 14/10/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.600,00
1 Salário	30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	475,32
120 13o. Salário Complementar	3,00	2,62	13 IRRF Sobre Salário	22,50	247,55
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,87	26,02	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,23
1078 Gratificação	10,00	360,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.405,42	Base INSS Funcionário:	4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.108,31
Base F.G.T.S. 13o.:	2,62	Base F.G.T.S.:	4.402,80	F.G.T.S.:	352,43
Base I.R.R.F.:	4.402,80	Deduções:	475,32		
Proventos:	4.431,44	Descontos:	723,10	Líquido:	3.708,34
Cód: 1221	Nome: MAISA GOMES DOS SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Término de Contrato		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
17 Horas Extras 50%	12,23	318,25	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	33,40
57 Saldo de Salário	1,00	102,20	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	75,31
59 13o. Salário Proporcional	3,00	1.004,21	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	61,80
61 Férias Proporcionais	3,00	1.004,21	73 Liquidado de Rescisão		2.087,74
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		334,74	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		530,34
1078 Gratificação	10,00	10,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	14,76			
Base INSS Empresa:	1.449,64	Base INSS Funcionário:	445,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.004,21
Base F.G.T.S. 13o.:	473,87	Base F.G.T.S.:	445,43	F.G.T.S.:	73,54
Base I.R.R.F.:	445,43	Deduções:	222,99		
Proventos:	2.788,59	Descontos:	2.788,59	Líquido:	0,00
Cód: 1272	Nome: MARCIA RODRIGUES CAMARGO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95
120 13o. Salário Complementar		0,09			

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:05	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,05	0,63			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.840,50	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 636,20
Base F.G.T.S. 13o.:		0,09	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,24
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		339,54	
Proventos:		1.841,13	Descontos:		149,95	Liquido: 1.691,18
Cód: 1273		Nome: MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA			Função: Enfermeiro	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 21/12/2020	Dep. IR: 0
Ocorrência:					Salário:	3.066,12
1 Salário		25,00	2.555,10	11 INSS Sobre Salário		14,00 393,10
120 13o. Salário Complementar		4,00	1,55	13 IRRF Sobre Salário		15,00 158,56
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	511,02	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 0,14
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,67	17,34			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.817,08	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.274,63
Base F.G.T.S. 13o.:		1,55	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.: 305,36
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		393,10	
Proventos:		3.834,42	Descontos:		551,80	Liquido: 3.282,62
Cód: 1274		Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS			Função: Auxiliar de farmacia	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxilio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 04/12/2020	Dep. IR: 1
Ocorrência:					Salário:	1.300,00
1 Salário		25,00	1.083,33	11 INSS Sobre Salário		9,00 160,94
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			35,80	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,44
17 Horas Extras 50%		15,08	178,99			
106 Adicional Noturno Horas 20%		3,87	6,12			
120 13o. Salário Complementar			19,15			
152 DSR Adicional Noturno			1,22			
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	216,67			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,20			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.981,69	Base INSS Funcionário:		1.962,54	Base INSS Func. 13o. Salário: 639,07
Base F.G.T.S. 13o.:		19,15	Base F.G.T.S.:		1.962,54	F.G.T.S.: 158,53
Base I.R.R.F.:		1.962,54	Deduções:		350,53	
Proventos:		1.981,89	Descontos:		162,38	Liquido: 1.819,51
Cód: 1222		Nome: MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA			Função: Enfermeiro NIR	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 0
Salário:					Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 393,10
1078 Gratificação		10,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário		15,00 158,56
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: 1.281,35
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:		393,10	
Proventos:		3.815,53	Descontos:		551,66	Liquido: 3.263,87
Cód: 1223		Nome: MARIA DE FATIMA ALVES BUENO			Função: Almoxarife	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Dep. IR: 1
Salário:					Salário:	2.000,00
1 Salário		30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 214,47
120 13o. Salário Complementar			0,49	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,03
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,33	5,55			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.440,90	Base INSS Funcionário:		2.440,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 872,38
Base F.G.T.S. 13o.:		0,49	Base F.G.T.S.:		2.440,41	F.G.T.S.: 195,27
Base I.R.R.F.:		2.440,41	Deduções:		404,06	
Proventos:		2.446,45	Descontos:		214,50	Liquido: 2.231,95

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:06	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:23
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Cód: 1275	Nome: MARIA DIVINA SILVA ARRUDA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,02	
106 Adicional Noturno Horas 20%	99,98	167,28	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,35	
120 13o. Salário Complementar		17,91				
152 DSR Adicional Noturno		33,46				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,53	6,69				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.059,06	Base INSS Funcionário:	2.041,15	Base INSS Func. 13o. Salário:		808,43
Base F.G.T.S. 13o.:	17,91	Base F.G.T.S.:	2.041,15	F.G.T.S.:		164,72
Base I.R.R.F.:	2.041,15	Deduções:	736,79			
Proventos:	2.065,75	Descontos:	169,37	Liquido:		1.896,38
Cód: 1276	Nome: MARIA LUIZA ALVES DE MOURA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95	
120 13o. Salário Complementar		0,44	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,03	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	4,60				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.840,85	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:		636,85
Base F.G.T.S. 13o.:	0,44	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:		147,27
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	339,54			
Proventos:	1.845,45	Descontos:	149,98	Liquido:		1.695,47
Cód: 1277	Nome: MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA			Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	360,41	
120 13o. Salário Complementar	4,00	51,53	13 IRRF Sobre Salário	15,00	128,44	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,47	16,72	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	4,64	
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	150,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	3.633,53	Base INSS Funcionário:	3.582,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		1.198,68
Base F.G.T.S. 13o.:	51,53	Base F.G.T.S.:	3.582,00	F.G.T.S.:		290,68
Base I.R.R.F.:	3.582,00	Deduções:	360,41			
Proventos:	3.650,25	Descontos:	493,49	Liquido:		3.156,76
Cód: 1313	Nome: MARIANA PEREIRA DE SOUZA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 02/10/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10	
120 13o. Salário Complementar	3,00	1,44	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,13	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,62	16,04	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,11	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.816,97	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:		956,45
Base F.G.T.S. 13o.:	1,44	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:		305,36
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	582,69			
Proventos:	3.833,01	Descontos:	523,34	Liquido:		3.309,67
Cód: 1224	Nome: MARINA FREITAS NASCIMENTO			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,43	
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,57	1,97	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,87	
120 13o. Salário Complementar	4,00	0,99	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,09	
152 DSR Adicional Noturno		0,39				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	9,54				
1078 Gratificação	10,00	306,61				

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:06	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:24	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.818,88	Base INSS Funcionário:		3.817,89	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.284,57
Base F.G.T.S. 13o.:		0,99	Base F.G.T.S.:		3.817,89	F.G.T.S.: 305,51
Base I.R.R.F.:		3.817,89	Deduções:		393,43	
Proventos:		3.828,42	Descontos:		552,39	Liquido: 3.276,03
Cód: 1225		Nome: MARTA ALVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95
120 13o. Salário Complementar			0,13			
1002 H.E. Intraornada 50%		0,12	1,46			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.840,54	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 652,92
Base F.G.T.S. 13o.:		0,13	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,24
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		339,54	
Proventos:		1.842,00	Descontos:		149,95	Liquido: 1.692,05
Cód: 1238		Nome: MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 400,64
106 Adicional Noturno Horas 20%		50,13	239,44	13 IRRF Sobre Salário		15,00 165,50
120 13o. Salário Complementar		4,00	79,93	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 7,20
152 DSR Adicional Noturno			47,89			
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00			
Base INSS Empresa:		3.949,26	Base INSS Funcionário:		3.869,33	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.360,68
Base F.G.T.S. 13o.:		79,93	Base F.G.T.S.:		3.869,33	F.G.T.S.: 315,94
Base I.R.R.F.:		3.869,33	Deduções:		400,64	
Proventos:		3.949,26	Descontos:		573,34	Liquido: 3.375,92
Cód: 1278		Nome: MATHEUS PEREIRA LIMA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 170,14
106 Adicional Noturno Horas 20%		111,70	186,89	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,51
120 13o. Salário Complementar			20,01			
152 DSR Adicional Noturno			37,38			
1002 H.E. Intraornada 50%		0,60	7,53			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.084,69	Base INSS Funcionário:		2.064,68	Base INSS Func. 13o. Salário: 733,07
Base F.G.T.S. 13o.:		20,01	Base F.G.T.S.:		2.064,68	F.G.T.S.: 166,77
Base I.R.R.F.:		2.064,68	Deduções:		170,14	
Proventos:		2.092,22	Descontos:		171,65	Liquido: 1.920,57
Cód: 1227		Nome: MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 446,59
106 Adicional Noturno Horas 20%		91,78	318,37	13 IRRF Sobre Salário		15,00 179,41
120 13o. Salário Complementar		4,00	31,83	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 2,86
152 DSR Adicional Noturno			63,67			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.229,40	Base INSS Funcionário:		4.197,57	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.654,18
Base F.G.T.S. 13o.:		31,83	Base F.G.T.S.:		4.197,57	F.G.T.S.: 338,36
Base I.R.R.F.:		4.197,57	Deduções:		636,18	
Proventos:		4.229,40	Descontos:		628,86	Liquido: 3.600,54

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:07	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:25
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35			Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Cód: 1280	Nome: MYLENA RODRIGUES SANTOS			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	455,17	
106 Adicional Noturno Horas 20%	106,52	369,47	13 IRRF Sobre Salário	22,50	219,71	
120 13o. Salário Complementar	4,00	37,02	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	3,33	
152 DSR Adicional Noturno		73,89				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,87				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.295,91	Base INSS Funcionário:	4.258,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.456,28	
Base F.G.T.S. 13o.:	37,02	Base F.G.T.S.:	4.258,89	F.G.T.S.:	343,67	
Base I.R.R.F.:	4.258,89	Deduções:	455,17			
Proventos:	4.296,78	Descontos:	678,21	Líquido:	3.618,57	
Cód: 1323	Nome: NATALIA VIEIRA BARROS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 23/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,95	
120 13o. Salário Complementar		0,05				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	1,05				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.840,46	Base INSS Funcionário:	1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	317,83	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,05	Base F.G.T.S.:	1.840,41	F.G.T.S.:	147,23	
Base I.R.R.F.:	1.840,41	Deduções:	149,95			
Proventos:	1.841,51	Descontos:	149,95	Líquido:	1.691,56	
Cód: 1228	Nome: NAYARA MARTINS DE LACERDA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10	
120 13o. Salário Complementar	4,00	0,35	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	1,30	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,03	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,88	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.274,96	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,35	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,27	
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	393,10			
Proventos:	3.817,18	Descontos:	551,69	Líquido:	3.265,49	
Cód: 1309	Nome: NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,32	
106 Adicional Noturno Horas 20%	2,05	3,43	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,11	
120 13o. Salário Complementar		1,44				
152 DSR Adicional Noturno		0,69				
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,00	12,55				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.845,97	Base INSS Funcionário:	1.844,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	497,69	
Base F.G.T.S. 13o.:	1,44	Base F.G.T.S.:	1.844,53	F.G.T.S.:	147,68	
Base I.R.R.F.:	1.844,53	Deduções:	150,32			
Proventos:	1.858,52	Descontos:	150,43	Líquido:	1.708,09	
Cód: 1314	Nome: PABLO FERREIRA DE SOUSA			Função: Técnico em segurança no trabal		Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.100,00
1 Salário	30,00	2.100,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	226,47	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,75	
			121 Desc. 13o. Sal. Complemento	3,00	28,23	

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:08	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:26	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.540,41	Base INSS Funcionário:	2.540,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.540,41	F.G.T.S.:	203,23	
Base I.R.R.F.:	2.540,41	Deduções:	226,47			
Proventos:	2.540,41	Descontos:	285,45	Liquido:	2.254,96	
Cód: 1327		Nome: PEDRO CESAR LIBARDI		Função: Comprador Senior		Dep. IR: 0
Admissão: 10/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.500,00
1 Salário	30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	550,59	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	13 IRRF Sobre Salário	22,50	351,58	
			121 Desc. 13o. Sal. Complemento	2,00	45,48	
Base INSS Empresa:	4.940,41	Base INSS Funcionário:	4.940,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.940,41	F.G.T.S.:	395,23	
Base I.R.R.F.:	4.940,41	Deduções:	550,59			
Proventos:	4.940,41	Descontos:	947,65	Liquido:	3.992,76	
Cód: 1291		Nome: RAFAEL MARTINS MACHADO		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	190,47	
120 13o. Salário Complementar		1,53	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,11	
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,07	16,29				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.241,94	Base INSS Funcionário:	2.240,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	781,29	
Base F.G.T.S. 13o.:	1,53	Base F.G.T.S.:	2.240,41	F.G.T.S.:	179,35	
Base I.R.R.F.:	2.240,41	Deduções:	380,06			
Proventos:	2.258,23	Descontos:	190,58	Liquido:	2.067,65	
Cód: 1239		Nome: RANGEL SOARES FERREIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	449,63	
106 Adicional Noturno Horas 20%	97,00	336,46	13 IRRF Sobre Salário	22,50	212,04	
120 13o. Salário Complementar	4,00	33,65	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	3,03	
152 DSR Adicional Noturno		67,29				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.252,93	Base INSS Funcionário:	4.219,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.446,03	
Base F.G.T.S. 13o.:	33,65	Base F.G.T.S.:	4.219,28	F.G.T.S.:	340,23	
Base I.R.R.F.:	4.219,28	Deduções:	449,63			
Proventos:	4.252,93	Descontos:	664,70	Liquido:	3.588,23	
Cód: 1315		Nome: RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		Função: Gerente de Facilities		Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.664,00
1 Salário	30,00	5.664,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	13 IRRF Sobre Salário	27,50	613,26	
			121 Desc. 13o. Sal. Complemento	3,00	87,63	
Base INSS Empresa:	6.104,41	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.104,41	F.G.T.S.:	488,35	
Base I.R.R.F.:	6.104,41	Deduções:	713,08			
Proventos:	6.104,41	Descontos:	1.413,97	Liquido:	4.690,44	
Cód: 1230		Nome: RICARDO DE MIRANDA MOTA		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.600,00
1 Salário	30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	475,32	
1078 Gratificação	10,00	360,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	205,88	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:08	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:27
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Base INSS Empresa: 4.402,80		Base INSS Funcionário: 4.402,80		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.402,80		F.G.T.S.: 352,22		
Base I.R.R.F.: 4.402,80		Deduções: 664,91				
Proventos: 4.402,80		Descontos: 681,20		Liquido: 3.721,60		
Cód: 1282		Nome: ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Término de Contrato		Data: 02/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
17 Horas Extras 50%		7,47	194,25	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 33,64
57 Saldo de Salário		2,00	204,41	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50 72,48
59 13o. Salário Proporcional		3,00	966,47	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		22,50 68,73
61 Férias Proporcionais		3,00	966,47	73 Liquido de Rescisão		2.028,61
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			322,16	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		500,26
1078 Gratificação		10,00	20,44			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	29,52			
Base INSS Empresa: 1.415,09		Base INSS Funcionário: 448,62		Base INSS Func. 13o. Salário: 966,47		
Base F.G.T.S. 13o.: 466,21		Base F.G.T.S.: 448,62		F.G.T.S.: 73,19		
Base I.R.R.F.: 448,62		Deduções: 33,64				
Proventos: 2.703,72		Descontos: 2.703,72		Liquido: 0,00		
Cód: 1325		Nome: SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 06/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	121 Desc. 13o. Sal. Complemento		2,00 11,05
Base INSS Empresa: 1.840,41		Base INSS Funcionário: 1.840,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.840,41		F.G.T.S.: 147,23		
Base I.R.R.F.: 1.840,41		Deduções: 149,95				
Proventos: 1.840,41		Descontos: 161,00		Liquido: 1.679,41		
Cód: 1231		Nome: SARA LETICIA GONTIJO VAZ		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 165,85
106 Adicional Noturno Horas 20%		87,97	147,18	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,15
120 13o. Salário Complementar			15,25			
152 DSR Adicional Noturno			29,44			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 2.032,28		Base INSS Funcionário: 2.017,03		Base INSS Func. 13o. Salário: 712,80		
Base F.G.T.S. 13o.: 15,25		Base F.G.T.S.: 2.017,03		F.G.T.S.: 162,58		
Base I.R.R.F.: 2.017,03		Deduções: 545,03				
Proventos: 2.032,28		Descontos: 167,00		Liquido: 1.865,28		
Cód: 1284		Nome: SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 171,54
106 Adicional Noturno Horas 20%		119,45	199,85	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 1,56
120 13o. Salário Complementar			20,81			
152 DSR Adicional Noturno			39,97			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	1,25			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 2.101,04		Base INSS Funcionário: 2.080,23		Base INSS Func. 13o. Salário: 864,22		
Base F.G.T.S. 13o.: 20,81		Base F.G.T.S.: 2.080,23		F.G.T.S.: 168,08		
Base I.R.R.F.: 2.080,23		Deduções: 550,72				
Proventos: 2.102,29		Descontos: 173,10		Liquido: 1.929,19		
Cód: 1322		Nome: SIRLENE SANTOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,95
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	121 Desc. 13o. Sal. Complemento		2,00 11,05

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:09	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:28	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
Base INSS Empresa: 1.840,41		Base INSS Funcionário: 1.840,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.840,41		F.G.T.S.: 147,23		
Base I.R.R.F.: 1.840,41		Deduções: 149,95				
Proventos: 1.840,41		Descontos: 161,00		Liquido: 1.679,41		
Cód: 1232		Nome: SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 1
				Salário: 1.400,00		
1 Salário 30,00 1.400,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 149,95				
120 13o. Salário Complementar 0,64		170 INSS 13º Salário Complementar 7,50 0,05				
1002 H.E. Intra jornada 50% 0,38 4,81						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 440,41						
Base INSS Empresa: 1.841,05		Base INSS Funcionário: 1.840,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 640,37		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,64		Base F.G.T.S.: 1.840,41		F.G.T.S.: 147,28		
Base I.R.R.F.: 1.840,41		Deduções: 339,54				
Proventos: 1.845,86		Descontos: 150,00		Liquido: 1.695,86		
Cód: 1233		Nome: STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES			Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 0
				Salário: 1.200,00		
1 Salário 30,00 1.200,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 131,95				
120 13o. Salário Complementar 1,12		170 INSS 13º Salário Complementar 7,50 0,08				
1002 H.E. Intra jornada 50% 1,03 11,56						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 440,41						
Base INSS Empresa: 1.641,53		Base INSS Funcionário: 1.640,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 568,33		
Base F.G.T.S. 13o.: 1,12		Base F.G.T.S.: 1.640,41		F.G.T.S.: 131,32		
Base I.R.R.F.: 1.640,41		Deduções: 131,95				
Proventos: 1.653,09		Descontos: 132,03		Liquido: 1.521,06		
Cód: 1234		Nome: SUSANA MARIANO MIRANDA			Função: Coordenador de Enfermagem	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 0
				Salário: 3.600,00		
1 Salário 30,00 3.600,00		11 INSS Sobre Salário 14,00 475,32				
1078 Gratificação 10,00 360,00		13 IRRF Sobre Salário 22,50 247,55				
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 442,80						
Base INSS Empresa: 4.402,80		Base INSS Funcionário: 4.402,80		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.402,80		F.G.T.S.: 352,22		
Base I.R.R.F.: 4.402,80		Deduções: 475,32				
Proventos: 4.402,80		Descontos: 722,87		Liquido: 3.679,93		
Cód: 1240		Nome: TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS			Função: Fisioterapeuta	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Término de Contrato		Data: 01/12/2020		Dep. IR: 2
				Ocorrência:		Salário: 3.000,00
17 Horas Extras 50% 2,93 105,07		68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 16,83				
57 Saldo de Salário 1,00 100,00		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 7,50 67,69				
59 13o. Salário Proporcional 3,00 902,59		70 IRRF Sobre Salário (Rescisão) 15,00 31,14				
61 Férias Proporcionais 3,00 902,59		73 Liquido de Rescisão 1.714,63				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas 300,86		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 500,22				
1115 Taxa de Ambiente Fechado 5,00 5,00						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 14,40						
Base INSS Empresa: 1.127,06		Base INSS Funcionário: 224,47		Base INSS Func. 13o. Salário: 902,59		
Base F.G.T.S. 13o.: 402,37		Base F.G.T.S.: 224,47		F.G.T.S.: 50,15		
Base I.R.R.F.: 224,47		Deduções: 396,01				
Proventos: 2.330,51		Descontos: 2.330,51		Liquido: 0,00		
Cód: 1283		Nome: TAINARA MOREIRA REIS			Função: Enfermeiro Supervisor	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Dep. IR: 0
				Salário: 3.066,12		
1 Salário 30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário 14,00 502,34				
106 Adicional Noturno Horas 20% 105,33 394,73		13 IRRF Sobre Salário 22,50 284,90				
120 13o. Salário Complementar 4,00 41,88		170 INSS 13º Salário Complementar 9,00 3,77				
152 DSR Adicional Noturno 78,95						

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:10		
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:29		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,03	29,04				
1078 Gratificação		20,00	613,22				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.637,70	Base INSS Funcionário:		4.595,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.588,36
Base F.G.T.S. 13o.:		41,88	Base F.G.T.S.:		4.595,82	F.G.T.S.:	371,02
Base I.R.R.F.:		4.595,82	Deduções:		502,34		
Proventos:		4.666,74	Descontos:		791,01	Líquido:	3.875,73
Cód: 1242		Nome: TAYNNARA SOARES SILVA			Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Término de Contrato			Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.000,00
17 Horas Extras 50%		19,50	698,49	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	61,34
57 Saldo de Salário		1,00	100,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50	77,92
59 13o. Salário Proporcional		3,00	1.038,96	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		22,50	170,22
61 Férias Proporcionais		3,00	1.038,96	73 Líquido de Rescisão		2.368,57	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			346,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		564,08	
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	5,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	14,40				
Base INSS Empresa:		1.856,85	Base INSS Funcionário:		817,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.038,96
Base F.G.T.S. 13o.:		474,88	Base F.G.T.S.:		817,89	F.G.T.S.:	103,42
Base I.R.R.F.:		817,89	Deduções:		61,34		
Proventos:		3.242,13	Descontos:		3.242,13	Líquido:	0,00
Cód: 1237		Nome: THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS			Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário: 3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	360,41
120 13o. Salário Complementar		4,00	50,61	13 IRRF Sobre Salário		15,00	128,44
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05	1,79	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00	4,56
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00				
Base INSS Empresa:		3.632,61	Base INSS Funcionário:		3.582,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.204,94
Base F.G.T.S. 13o.:		50,61	Base F.G.T.S.:		3.582,00	F.G.T.S.:	290,61
Base I.R.R.F.:		3.582,00	Deduções:		360,41		
Proventos:		3.634,40	Descontos:		493,41	Líquido:	3.140,99
Cód: 1226		Nome: THAISA CRISTINA SILVA			Função: Enfermeiro CCHI		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário: 3.600,00
1 Salário		30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	475,32
120 13o. Salário Complementar		4,00	0,12	13 IRRF Sobre Salário		22,50	247,55
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05	1,50	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00	0,01
1078 Gratificação		10,00	360,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.402,92	Base INSS Funcionário:		4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.485,85
Base F.G.T.S. 13o.:		0,12	Base F.G.T.S.:		4.402,80	F.G.T.S.:	352,23
Base I.R.R.F.:		4.402,80	Deduções:		475,32		
Proventos:		4.404,42	Descontos:		722,88	Líquido:	3.681,54
Cód: 1229		Nome: THAYNA CRISTINA DO CARMO			Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário: 3.073,80
1 Salário		30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário		14,00	606,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			186,01	13 IRRF Sobre Salário		27,50	432,73
17 Horas Extras 50%		2,33	83,49	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00	13,26
106 Adicional Noturno Horas 20%		113,10	539,57				
120 13o. Salário Complementar		4,00	147,31				
152 DSR Adicional Noturno			107,91				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,12	4,17				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%		19,72	846,57				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				

Folha de Pagamento					30/12/2020 10:52:11	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:30	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	61,48			
Base INSS Empresa:		5.488,94	Base INSS Funcionário:		5.341,63	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.552,78
Base F.G.T.S. 13o.:		147,31	Base F.G.T.S.:		5.341,63	F.G.T.S.: 439,11
Base I.R.R.F.:		5.341,63	Deduções:		606,76	
Proventos:		5.493,11	Descontos:		1.052,75	Liquido: 4.440,36
Cód: 1308		Nome: VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.800,00
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 190,47
120 13o. Salário Complementar			0,24	13 IRRF Sobre Salário		7,50 10,95
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,18	2,80	170 INSS 13º Salário Complementar		7,50 0,02
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.240,65	Base INSS Funcionário:		2.240,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 583,57
Base F.G.T.S. 13o.:		0,24	Base F.G.T.S.:		2.240,41	F.G.T.S.: 179,25
Base I.R.R.F.:		2.240,41	Deduções:		190,47	
Proventos:		2.243,45	Descontos:		201,44	Liquido: 2.042,01
Cód: 1286		Nome: VERUSKA LIMA DA SILVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 431,00
106 Adicional Noturno Horas 20%		87,98	420,21	13 IRRF Sobre Salário		15,00 193,49
120 13o. Salário Complementar		4,00	95,21	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 8,57
152 DSR Adicional Noturno			84,04			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,57	20,30			
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00			
Base INSS Empresa:		4.181,46	Base INSS Funcionário:		4.086,25	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.273,51
Base F.G.T.S. 13o.:		95,21	Base F.G.T.S.:		4.086,25	F.G.T.S.: 334,52
Base I.R.R.F.:		4.086,25	Deduções:		431,00	
Proventos:		4.201,76	Descontos:		633,06	Liquido: 3.568,70
Cód: 1235		Nome: VICTORIA SIMIEMA MACHADO		Função: Psicologo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.500,00
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 273,46
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50 56,59
Base INSS Empresa:		2.932,00	Base INSS Funcionário:		2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 977,33
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:		273,46	
Proventos:		2.932,00	Descontos:		330,05	Liquido: 2.601,95
Cód: 1241		Nome: VIVIANE MENDES RODRIGUES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 417,19
106 Adicional Noturno Horas 20%		70,77	337,98	13 IRRF Sobre Salário		15,00 95,44
120 13o. Salário Complementar		4,00	92,35	170 INSS 13º Salário Complementar		9,00 8,31
152 DSR Adicional Noturno			67,60			
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,03	37,01			
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00			
Base INSS Empresa:		4.079,93	Base INSS Funcionário:		3.987,58	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.361,39
Base F.G.T.S. 13o.:		92,35	Base F.G.T.S.:		3.987,58	F.G.T.S.: 326,40
Base I.R.R.F.:		3.987,58	Deduções:		985,96	
Proventos:		4.116,94	Descontos:		520,94	Liquido: 3.596,00

Folha de Pagamento				30/12/2020 10:52:12	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:31	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo UF: SP	
R E S U M O Secao: 3 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	3.642,00	274.352,33	11 INSS Sobre Salário	1.389,50	34.238,17
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.180,43	13 IRRF Sobre Salário	890,00	14.558,65
14 Crédito Estouro de Salário		608,25	38 Atrasos/Saidas (Horas)	3,27	67,07
17 Horas Extras 50%	276,19	5.363,38	39 Faltas (Dias)	3,00	381,55
57 Saldo de Salário	32,00	2.689,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	82,50	342,91
59 13o. Salário Proporcional	30,00	8.403,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	76,50	631,00
61 Férias Proporcionais	30,00	8.403,33	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	120,00	483,93
106 Adicional Noturno Horas 20%	4.314,78	10.592,41	73 Liquido de Rescisão		17.227,46
120 13o. Salário Complementar	128,00	2.005,93	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		4.533,65
152 DSR Adicional Noturno		2.141,44	103 Faltas DSR (Dias)	3,00	381,55
220 Salário Afast Pago Empregador	75,00	5.126,46	110 Artigo 480 CLT	15,50	1.584,16
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.801,11	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	34,00	745,31
1002 H.E. Intrajornada 50%	42,13	772,58	170 INSS 13º Salário Complementar	784,50	168,12
1025 Horas extras 50% mês anterior	0,38	4,81			
1078 Gratificação	400,00	14.397,16			
1079 Premio Incentivo	12,00	43,34			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	111,80	2.246,27			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	40,00	910,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	5.440,00	55.052,50			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	307,40			
1138 H.E 50% Adic Not 20% mês anter	16,37	187,51			
Proventos:	397.589,64	Descontos:	75.343,53	Liquido:	322.246,11
Totais					
Base INSS Empresa:	373.764,94	Base INSS Funcionário:	466.464,32	Base I.R.R.F.:	373.764,94
Base PIS:	383.428,89	Valor PIS:	3.834,36	Deduções:	50.885,82
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	10.409,26				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	370.419,27	F.G.T.S.:	29.633,40	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.272,27	F.G.T.S. 13o. Salário:	181,81		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	3.345,67	F.G.T.S.:	267,66	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.603,34	F.G.T.S. 13o. Salário:	288,28		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	35.380,25	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	80.676,58	Cod. 1066	Total Líquido	138.338,87
Cod. 0115	Terceiros	22.282,04			
Total de Funcionários: 136					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 136 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

18

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				SADER:17072541845		17/12/2020 15:46:54	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		541845		Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de:		01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP	
Secao: 3 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO							
Cód: 1244		Nome: ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		541,54		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		270,17	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00 31,11		113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 53,28	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00 137,77					
Base INSS Empresa:		710,42		Base INSS Funcionário:		710,42	
Base F.G.T.S.:		440,25		F.G.T.S.:		35,22	
Proventos:		710,42		Descontos:		323,45	
				Base I.R.R.F.:		710,42	
				Deduções:		53,28	
				Liquido:		386,97	
Cód: 1245		Nome: ALEXANDRE MACHADO ARANTES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.036,35		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		506,96	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		4,00 102,20		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 100,07	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00 147,60					
Base INSS Empresa:		1.286,15		Base INSS Funcionário:		1.286,15	
Base F.G.T.S.:		779,19		F.G.T.S.:		62,34	
Proventos:		1.286,15		Descontos:		607,03	
				Base I.R.R.F.:		1.286,15	
				Deduções:		100,07	
				Liquido:		679,12	
Cód: 1246		Nome: ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.079,61		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		516,91	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		4,00 102,20		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 103,96	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00 147,60					
Base INSS Empresa:		1.329,41		Base INSS Funcionário:		1.329,41	
Base F.G.T.S.:		812,50		F.G.T.S.:		65,00	
Proventos:		1.329,41		Descontos:		620,87	
				Base I.R.R.F.:		1.329,41	
				Deduções:		293,55	
				Liquido:		708,54	
Cód: 1247		Nome: ALVARO ALVES PEREIRA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		3.073,80	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.247,95		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		523,78	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00 147,60		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 111,76	
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P		4,00 20,49					
Base INSS Empresa:		1.416,04		Base INSS Funcionário:		1.416,04	
Base F.G.T.S.:		892,26		F.G.T.S.:		71,38	
Proventos:		1.416,04		Descontos:		635,54	
				Base I.R.R.F.:		1.416,04	
				Deduções:		111,76	
				Liquido:		780,50	
Cód: 1182		Nome: AMANDA DA SILVA REZENDE		Função: Auxiliar de Almoxarifado		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/11/2020		Salário: 1.200,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		420,15		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		200,09	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00 26,67		113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 43,84	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00 137,77					
Base INSS Empresa:		584,59		Base INSS Funcionário:		584,59	
Base F.G.T.S.:		384,50		F.G.T.S.:		30,76	
Proventos:		584,59		Descontos:		243,93	
				Base I.R.R.F.:		584,59	
				Deduções:		233,43	
				Liquido:		340,66	
Cód: 1183		Nome: AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		3.600,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00 1.203,22		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		600,34	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		4,00 120,00		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 116,69	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00 147,60					

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:54	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:2
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.470,82	Base INSS Funcionário:	1.470,82	Base I.R.R.F.:	1.470,82
Base F.G.T.S.:	870,48	F.G.T.S.:	69,64	Deduções:	306,28
Proventos:	1.470,82	Descontos:	717,03	Liquido:	753,79
Cód: 1248	Nome: ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	467,78	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,71
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,74
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	636,66	Base INSS Funcionário:	636,66	Base I.R.R.F.:	636,66
Base F.G.T.S.:	402,95	F.G.T.S.:	32,24	Deduções:	47,74
Proventos:	636,66	Descontos:	281,45	Liquido:	355,21
Cód: 1184	Nome: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		534,95	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		263,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	52,78
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	703,83	Base INSS Funcionário:	703,83	Base I.R.R.F.:	703,83
Base F.G.T.S.:	440,50	F.G.T.S.:	35,24	Deduções:	52,78
Proventos:	703,83	Descontos:	316,11	Liquido:	387,72
Cód: 1249	Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA		Função: Auxiliar de Almoxarifado		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.200,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		465,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		232,16
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,23
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	629,77	Base INSS Funcionário:	629,77	Base I.R.R.F.:	629,77
Base F.G.T.S.:	397,61	F.G.T.S.:	31,81	Deduções:	47,23
Proventos:	629,77	Descontos:	279,39	Liquido:	350,38
Cód: 1293	Nome: ANDRESSA LIMA E SILVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 10/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.000,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.001,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		500,92
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	87,42
Base INSS Empresa:	1.145,58	Base INSS Funcionário:	1.145,58	Base I.R.R.F.:	1.145,58
Base F.G.T.S.:	644,66	F.G.T.S.:	51,57	Deduções:	87,42
Proventos:	1.145,58	Descontos:	588,34	Liquido:	557,24
Cód: 1250	Nome: ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		669,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		380,77
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	62,85
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	838,06	Base INSS Funcionário:	838,06	Base I.R.R.F.:	838,06
Base F.G.T.S.:	457,29	F.G.T.S.:	36,58	Deduções:	62,85
Proventos:	838,06	Descontos:	443,62	Liquido:	394,44
Cód: 1251	Nome: ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.026,92	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		500,23
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	99,22
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:55	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:3
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.276,72	Base INSS Funcionário:	1.276,72	Base I.R.R.F.:	1.276,72
Base F.G.T.S.:	776,49	F.G.T.S.:	62,12	Deduções:	99,22
Proventos:	1.276,72	Descontos:	599,45	Liquido:	677,27
Cód: 1302	Nome: ARIANE LUCIA DOS SANTOS			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 26/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		393,03	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		192,14
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	38,97
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	519,69	Base INSS Funcionário:	519,69	Base I.R.R.F.:	519,69
Base F.G.T.S.:	327,55	F.G.T.S.:	26,20	Deduções:	228,56
Proventos:	519,69	Descontos:	231,11	Liquido:	288,58
Cód: 1319	Nome: BRENO JOSE PAULA SANTOS			Função: Coordenador Administrativo	Dep. IR: 1
Admissão: 14/10/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 25/11/2020	Salário: 4.972,91
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	1.243,23	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		621,61
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	82,88	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	112,96
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	1.429,44	Base INSS Funcionário:	1.429,44	Base I.R.R.F.:	1.429,44
Base F.G.T.S.:	807,83	F.G.T.S.:	64,63	Deduções:	302,55
Proventos:	1.429,44	Descontos:	734,57	Liquido:	694,87
Cód: 1299	Nome: BRUNO ALVES PEREIRA			Função: Gerente de Enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	8.481,13
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	2.827,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.413,52
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	565,41	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	123,03
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	354,54
Base INSS Empresa:	3.540,05	Base INSS Funcionário:	3.540,05	Base I.R.R.F.:	3.540,05
Base F.G.T.S.:	2.126,53	F.G.T.S.:	170,12	Deduções:	354,54
Proventos:	3.540,05	Descontos:	1.891,09	Liquido:	1.648,96
Cód: 1252	Nome: CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA			Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.169,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		571,28
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	112,08
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.419,65	Base INSS Funcionário:	1.419,65	Base I.R.R.F.:	1.419,65
Base F.G.T.S.:	848,37	F.G.T.S.:	67,87	Deduções:	112,08
Proventos:	1.419,65	Descontos:	683,36	Liquido:	736,29
Cód: 1186	Nome: CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS			Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	3.073,80
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.024,86	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		512,52
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	91,68
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P	4,00	20,49			
Base INSS Empresa:	1.192,95	Base INSS Funcionário:	1.192,95	Base I.R.R.F.:	1.192,95
Base F.G.T.S.:	680,43	F.G.T.S.:	54,43	Deduções:	91,68
Proventos:	1.192,95	Descontos:	604,20	Liquido:	588,75
Cód: 1303	Nome: CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 26/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	351,07	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		175,54
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	35,82
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:55	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:4
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	477,73	Base INSS Funcionário:	477,73	Base I.R.R.F.:	477,73
Base F.G.T.S.:	302,19	F.G.T.S.:	24,18	Deduções:	35,82
Proventos:	477,73	Descontos:	211,36	Liquido:	266,37
Cód: 1328	Nome: CLAUDIA DA SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 23/11/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	119,88	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		58,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	1,00	7,78	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	12,15
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	1,00	34,44			
Base INSS Empresa:	162,10	Base INSS Funcionário:	162,10	Base I.R.R.F.:	162,10
Base F.G.T.S.:	103,77	F.G.T.S.:	8,30	Deduções:	391,33
Proventos:	162,10	Descontos:	70,48	Liquido:	91,62
Cód: 1189	Nome: CRISTIANE PIRES QUIRINO		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.600,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		551,91	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		279,70
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	35,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	54,39
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	725,24	Base INSS Funcionário:	725,24	Base I.R.R.F.:	725,24
Base F.G.T.S.:	445,54	F.G.T.S.:	35,64	Deduções:	243,98
Proventos:	725,24	Descontos:	334,09	Liquido:	391,15
Cód: 1253	Nome: DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		541,57	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		269,38
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,28
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	710,45	Base INSS Funcionário:	710,45	Base I.R.R.F.:	710,45
Base F.G.T.S.:	441,07	F.G.T.S.:	35,29	Deduções:	53,28
Proventos:	710,45	Descontos:	322,66	Liquido:	387,79
Cód: 1190	Nome: DAIANY MENDES BORGES		Função: Enfermeiro Supervisor		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.199,89	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		586,75
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	4,00	204,41	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	123,99
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.551,90	Base INSS Funcionário:	1.551,90	Base I.R.R.F.:	1.551,90
Base F.G.T.S.:	965,15	F.G.T.S.:	77,21	Deduções:	313,58
Proventos:	1.551,90	Descontos:	710,74	Liquido:	841,16
Cód: 1191	Nome: DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		568,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		307,74
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	55,30
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	737,38	Base INSS Funcionário:	737,38	Base I.R.R.F.:	737,38
Base F.G.T.S.:	429,64	F.G.T.S.:	34,37	Deduções:	434,48
Proventos:	737,38	Descontos:	363,04	Liquido:	374,34
Cód: 1254	Nome: DARIO MARIANO DA SILVA NETO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		602,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		309,51
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	57,81
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:55	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:5
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	770,88	Base INSS Funcionário:	770,88	Base I.R.R.F.:	770,88
Base F.G.T.S.:	461,37	F.G.T.S.:	36,91	Deduções:	57,81
Proventos:	770,88	Descontos:	367,32	Liquido:	403,56
Cód: 1255		Nome: DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		540,21	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		267,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,18
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	709,09	Base INSS Funcionário:	709,09	Base I.R.R.F.:	709,09
Base F.G.T.S.:	441,76	F.G.T.S.:	35,34	Deduções:	242,77
Proventos:	709,09	Descontos:	320,51	Liquido:	388,58
Cód: 1192		Nome: DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.175,41	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		575,67
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	112,58
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.425,21	Base INSS Funcionário:	1.425,21	Base I.R.R.F.:	1.425,21
Base F.G.T.S.:	849,54	F.G.T.S.:	67,96	Deduções:	112,58
Proventos:	1.425,21	Descontos:	688,25	Liquido:	736,96
Cód: 1288		Nome: DENISE RIBEIRO SILVA		Função: Assistente Administrativo	Dep. IR: 2
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	536,42	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		268,64
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	35,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,23
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	709,75	Base INSS Funcionário:	709,75	Base I.R.R.F.:	709,75
Base F.G.T.S.:	441,11	F.G.T.S.:	35,29	Deduções:	432,41
Proventos:	709,75	Descontos:	321,87	Liquido:	387,88
Cód: 1332		Nome: DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 12/12/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	255,51	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	23,84
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	1,00	25,55			
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	1,00	36,90			
Base INSS Empresa:	317,96	Base INSS Funcionário:	317,96	Base I.R.R.F.:	317,96
Base F.G.T.S.:	317,96	F.G.T.S.:	25,44	Deduções:	23,84
Proventos:	317,96	Descontos:	23,84	Liquido:	294,12
Cód: 1289		Nome: DIELLY LEITE PIRES		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.200,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	408,37	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		205,23
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	42,96
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	572,81	Base INSS Funcionário:	572,81	Base I.R.R.F.:	572,81
Base F.G.T.S.:	367,58	F.G.T.S.:	29,41	Deduções:	42,96
Proventos:	572,81	Descontos:	248,19	Liquido:	324,62
Cód: 1194		Nome: DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	469,35	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		234,04
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,86
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:56	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:6
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	638,23	Base INSS Funcionário:	638,23	Base I.R.R.F.:	638,23
Base F.G.T.S.:	404,19	F.G.T.S.:	32,34	Deduções:	47,86
Proventos:	638,23	Descontos:	281,90	Liquido:	356,33
Cód: 1324		Nome: EBER PEREIRA PIRES		Função: Analista de Indicadores	Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	4.490,36
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	748,39	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		374,20
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	49,89	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	65,03
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	2,00	68,88			
Base INSS Empresa:	867,16	Base INSS Funcionário:	867,16	Base I.R.R.F.:	867,16
Base F.G.T.S.:	492,96	F.G.T.S.:	39,44	Deduções:	444,21
Proventos:	867,16	Descontos:	439,23	Liquido:	427,93
Cód: 1326		Nome: EDER LUCIO DE SOUZA		Função: Diretor Administrativo II	Dep. IR: 0
Admissão: 10/08/2020		Situação: Ativo		Salário:	12.743,10
93 13o. Salário 2a. Parcela	5,00	5.309,63	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.975,31
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	5,00	1.061,93	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	831,42
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	353,98	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	713,08
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21			
Base INSS Empresa:	6.897,75	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base I.R.R.F.:	6.897,75
Base F.G.T.S.:	4.922,44	F.G.T.S.:	393,80	Deduções:	713,08
Proventos:	6.897,75	Descontos:	3.519,81	Liquido:	3.377,94
Cód: 1195		Nome: EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.076,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		542,31
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	103,69
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.326,41	Base INSS Funcionário:	1.326,41	Base I.R.R.F.:	1.326,41
Base F.G.T.S.:	784,10	F.G.T.S.:	62,73	Deduções:	482,87
Proventos:	1.326,41	Descontos:	646,00	Liquido:	680,41
Cód: 1196		Nome: ELIAS MARTINS RIBEIRO		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.200,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	400,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		200,14
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	42,35
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	564,76	Base INSS Funcionário:	564,76	Base I.R.R.F.:	564,76
Base F.G.T.S.:	364,62	F.G.T.S.:	29,17	Deduções:	42,35
Proventos:	564,76	Descontos:	242,49	Liquido:	322,27
Cód: 1304		Nome: ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 26/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	353,56	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		175,23
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	36,01
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	480,22	Base INSS Funcionário:	480,22	Base I.R.R.F.:	480,22
Base F.G.T.S.:	304,99	F.G.T.S.:	24,40	Deduções:	415,19
Proventos:	480,22	Descontos:	211,24	Liquido:	268,98
Cód: 1197		Nome: ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	466,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,67

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:56	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:7
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	635,60	Base INSS Funcionário:	635,60	Base I.R.R.F.:	635,60
Base F.G.T.S.:	402,27	F.G.T.S.:	32,18	Deduções:	47,67
Proventos:	635,60	Descontos:	281,00	Liquido:	354,60
Cód: 1256		Nome: EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.300,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		515,96	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		252,56
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	28,89	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	51,19
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	682,62	Base INSS Funcionário:	682,62	Base I.R.R.F.:	682,62
Base F.G.T.S.:	430,06	F.G.T.S.:	34,40	Deduções:	240,78
Proventos:	682,62	Descontos:	303,75	Liquido:	378,87
Cód: 1305		Nome: FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 26/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		392,11	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		193,29
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	38,90
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	518,77	Base INSS Funcionário:	518,77	Base I.R.R.F.:	518,77
Base F.G.T.S.:	325,48	F.G.T.S.:	26,04	Deduções:	228,49
Proventos:	518,77	Descontos:	232,19	Liquido:	286,58
Cód: 1330		Nome: FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 1
Admissão: 25/11/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.300,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	108,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		54,17
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	1,00	7,22	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	11,24
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	1,00	34,44			
Base INSS Empresa:	149,99	Base INSS Funcionário:	149,99	Base I.R.R.F.:	149,99
Base F.G.T.S.:	95,82	F.G.T.S.:	7,67	Deduções:	200,83
Proventos:	149,99	Descontos:	65,41	Liquido:	84,58
Cód: 1198		Nome: FERNANDO BEMFICA		Função: Motorista	Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.500,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		558,24	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		288,86
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	33,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	54,70
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	729,34	Base INSS Funcionário:	729,34	Base I.R.R.F.:	729,34
Base F.G.T.S.:	440,48	F.G.T.S.:	35,24	Deduções:	623,47
Proventos:	729,34	Descontos:	343,56	Liquido:	385,78
Cód: 1257		Nome: FLAVIA GENUARIA ROCHA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		529,16	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		278,93
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	52,35
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	698,04	Base INSS Funcionário:	698,04	Base I.R.R.F.:	698,04
Base F.G.T.S.:	419,11	F.G.T.S.:	33,53	Deduções:	52,35
Proventos:	698,04	Descontos:	331,28	Liquido:	366,76
Cód: 1258		Nome: FLAVIA MENDES SOARES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		541,38	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		280,96
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,26

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:57	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:8
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	710,26	Base INSS Funcionário:	710,26	Base I.R.R.F.:	710,26
Base F.G.T.S.:	429,30	F.G.T.S.:	34,34	Deduções:	53,26
Proventos:	710,26	Descontos:	334,22	Liquido:	376,04
Cód: 1333		Nome: FLORISVALDO DE SOUZA ALVES JUNIOR		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 3
Admissão: 16/12/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	255,51	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	23,84
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	1,00	25,55			
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	1,00	36,90			
Base INSS Empresa:	317,96	Base INSS Funcionário:	317,96	Base I.R.R.F.:	317,96
Base F.G.T.S.:	317,96	F.G.T.S.:	25,44	Deduções:	592,61
Proventos:	317,96	Descontos:	23,84	Liquido:	294,12
Cód: 1334		Nome: FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 16/12/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	116,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	11,91
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	1,00	7,78			
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	1,00	34,44			
Base INSS Empresa:	158,89	Base INSS Funcionário:	158,89	Base I.R.R.F.:	158,89
Base F.G.T.S.:	158,89	F.G.T.S.:	12,71	Deduções:	391,09
Proventos:	158,89	Descontos:	11,91	Liquido:	146,98
Cód: 1199		Nome: GABRIELLA DA COSTA ANDRE		Função: Coordenador de Enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.200,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		600,00
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	120,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	116,40
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.467,60	Base INSS Funcionário:	1.467,60	Base I.R.R.F.:	1.467,60
Base F.G.T.S.:	867,60	F.G.T.S.:	69,41	Deduções:	116,40
Proventos:	1.467,60	Descontos:	716,40	Liquido:	751,20
Cód: 1201		Nome: GEOVANA CORREA PERES		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.073,80
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.030,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		516,06
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	92,18
1143 Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP	4,00	20,49			
Base INSS Empresa:	1.198,49	Base INSS Funcionário:	1.198,49	Base I.R.R.F.:	1.198,49
Base F.G.T.S.:	682,43	F.G.T.S.:	54,59	Deduções:	92,18
Proventos:	1.198,49	Descontos:	608,24	Liquido:	590,25
Cód: 1301		Nome: GERALDO MARTINS DA CRUZ		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 25/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		390,75	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		191,76
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	38,80
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	517,41	Base INSS Funcionário:	517,41	Base I.R.R.F.:	517,41
Base F.G.T.S.:	325,65	F.G.T.S.:	26,05	Deduções:	38,80
Proventos:	517,41	Descontos:	230,56	Liquido:	286,85
Cód: 1310		Nome: GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	351,29	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		175,44
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	35,84

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:57	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:9
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	477,95	Base INSS Funcionário:	477,95	Base I.R.R.F.:	477,95
Base F.G.T.S.:	302,51	F.G.T.S.:	24,20	Deduções:	35,84
Proventos:	477,95	Descontos:	211,28	Liquido:	266,67
Cód: 1290		Nome: GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		Função: Assistente Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	534,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		267,41
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	35,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,11
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	708,14	Base INSS Funcionário:	708,14	Base I.R.R.F.:	708,14
Base F.G.T.S.:	440,73	F.G.T.S.:	35,26	Deduções:	53,11
Proventos:	708,14	Descontos:	320,52	Liquido:	387,62
Cód: 1259		Nome: HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	467,48	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,56
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,72
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	636,36	Base INSS Funcionário:	636,36	Base I.R.R.F.:	636,36
Base F.G.T.S.:	402,80	F.G.T.S.:	32,22	Deduções:	47,72
Proventos:	636,36	Descontos:	281,28	Liquido:	355,08
Cód: 1260		Nome: HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.024,23	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		501,59
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	98,98
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.274,03	Base INSS Funcionário:	1.274,03	Base I.R.R.F.:	1.274,03
Base F.G.T.S.:	772,44	F.G.T.S.:	61,80	Deduções:	98,98
Proventos:	1.274,03	Descontos:	600,57	Liquido:	673,46
Cód: 1202		Nome: IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.300,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	434,84	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		217,32
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	28,89	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	45,11
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	601,50	Base INSS Funcionário:	601,50	Base I.R.R.F.:	601,50
Base F.G.T.S.:	384,18	F.G.T.S.:	30,73	Deduções:	424,29
Proventos:	601,50	Descontos:	262,43	Liquido:	339,07
Cód: 1203		Nome: IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		511,62	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		242,04
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	51,03
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	680,50	Base INSS Funcionário:	680,50	Base I.R.R.F.:	680,50
Base F.G.T.S.:	438,46	F.G.T.S.:	35,08	Deduções:	51,03
Proventos:	680,50	Descontos:	293,07	Liquido:	387,43
Cód: 1204		Nome: ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.030,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		503,84
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	99,54

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					17/12/2020 15:46:58	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	147,60			
Base INSS Empresa:		1.280,27	Base INSS Funcionário:		1.280,27	Base I.R.R.F.: 1.280,27
Base F.G.T.S.:		776,43	F.G.T.S.:		62,11	Deduções: 99,54
Proventos:		1.280,27	Descontos:		603,38	Liquido: 676,89
Cód: 1205		Nome: IVONETE FERREIRA DE REZENDE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			545,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		272,46
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 53,60
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		714,69	Base INSS Funcionário:		714,69	Base I.R.R.F.: 714,69
Base F.G.T.S.:		442,23	F.G.T.S.:		35,38	Deduções: 243,19
Proventos:		714,69	Descontos:		326,06	Liquido: 388,63
Cód: 1206		Nome: JALLES SILVA E SOUZA		Função: Tecnico de Informatica		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00	533,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		266,78
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	35,56	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 53,02
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		707,05	Base INSS Funcionário:		707,05	Base I.R.R.F.: 707,05
Base F.G.T.S.:		440,27	F.G.T.S.:		35,22	Deduções: 53,02
Proventos:		707,05	Descontos:		319,80	Liquido: 387,25
Cód: 1261		Nome: JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			543,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		270,34
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 53,43
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		712,46	Base INSS Funcionário:		712,46	Base I.R.R.F.: 712,46
Base F.G.T.S.:		442,12	F.G.T.S.:		35,37	Deduções: 243,02
Proventos:		712,46	Descontos:		323,77	Liquido: 388,69
Cód: 1262		Nome: JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			501,95	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		259,18
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 50,31
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		670,83	Base INSS Funcionário:		670,83	Base I.R.R.F.: 670,83
Base F.G.T.S.:		411,65	F.G.T.S.:		32,93	Deduções: 50,31
Proventos:		670,83	Descontos:		309,49	Liquido: 361,34
Cód: 1329		Nome: JESSICA VIEIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3
Admissão: 24/11/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1,00	119,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		58,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		1,00	7,78	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 12,15
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		1,00	34,44			
Base INSS Empresa:		162,03	Base INSS Funcionário:		162,03	Base I.R.R.F.: 162,03
Base F.G.T.S.:		103,70	F.G.T.S.:		8,30	Deduções: 580,92
Proventos:		162,03	Descontos:		70,48	Liquido: 91,55
Cód: 1263		Nome: JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			483,54	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		244,68
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 48,93

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:58	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:11
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	652,42	Base INSS Funcionário:	652,42	Base I.R.R.F.:	652,42
Base F.G.T.S.:	407,74	F.G.T.S.:	32,62	Deduções:	428,11
Proventos:	652,42	Descontos:	293,61	Liquido:	358,81
Cód: 1207	Nome: JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.200,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	400,68	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		200,40
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	42,38
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	565,12	Base INSS Funcionário:	565,12	Base I.R.R.F.:	565,12
Base F.G.T.S.:	364,72	F.G.T.S.:	29,18	Deduções:	231,97
Proventos:	565,12	Descontos:	242,78	Liquido:	322,34
Cód: 1208	Nome: JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		532,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		262,66
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	52,59
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	701,20	Base INSS Funcionário:	701,20	Base I.R.R.F.:	701,20
Base F.G.T.S.:	438,54	F.G.T.S.:	35,08	Deduções:	431,77
Proventos:	701,20	Descontos:	315,25	Liquido:	385,95
Cód: 1264	Nome: JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		665,57	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		358,51
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	62,58
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	834,45	Base INSS Funcionário:	834,45	Base I.R.R.F.:	834,45
Base F.G.T.S.:	475,94	F.G.T.S.:	38,08	Deduções:	62,58
Proventos:	834,45	Descontos:	421,09	Liquido:	413,36
Cód: 1265	Nome: JOELMA ALVES DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.198,22	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		584,14
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	114,64
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.448,02	Base INSS Funcionário:	1.448,02	Base I.R.R.F.:	1.448,02
Base F.G.T.S.:	863,88	F.G.T.S.:	69,11	Deduções:	304,23
Proventos:	1.448,02	Descontos:	698,78	Liquido:	749,24
Cód: 1266	Nome: JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.171,96	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		580,76
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	112,27
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.421,76	Base INSS Funcionário:	1.421,76	Base I.R.R.F.:	1.421,76
Base F.G.T.S.:	841,00	F.G.T.S.:	67,28	Deduções:	301,86
Proventos:	1.421,76	Descontos:	693,03	Liquido:	728,73
Cód: 1209	Nome: JULIANA CRISTINA DE SOUSA		Função: Auxiliar de Almoxarifado		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.200,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		411,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		200,07
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	43,22

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:46:59	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:12
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	576,29	Base INSS Funcionário:	576,29	Base I.R.R.F.:	576,29
Base F.G.T.S.:	376,22	F.G.T.S.:	30,10	Deduções:	422,40
Proventos:	576,29	Descontos:	243,29	Liquido:	333,00
Cód: 1210		Nome: JULIANA FERREIRA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.221,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		615,03
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	116,69
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.470,84	Base INSS Funcionário:	1.470,84	Base I.R.R.F.:	1.470,84
Base F.G.T.S.:	855,81	F.G.T.S.:	68,46	Deduções:	306,28
Proventos:	1.470,84	Descontos:	731,72	Liquido:	739,12
Cód: 1211		Nome: JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		550,75	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		294,79
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,97
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	719,63	Base INSS Funcionário:	719,63	Base I.R.R.F.:	719,63
Base F.G.T.S.:	424,84	F.G.T.S.:	33,99	Deduções:	53,97
Proventos:	719,63	Descontos:	348,76	Liquido:	370,87
Cód: 1331		Nome: JURANDIR SOARES DO AMARAL		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 2
Admissão: 06/12/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	1,00	255,51	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	23,84
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	1,00	25,55			
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	1,00	36,90			
Base INSS Empresa:	317,96	Base INSS Funcionário:	317,96	Base I.R.R.F.:	317,96
Base F.G.T.S.:	317,96	F.G.T.S.:	25,44	Deduções:	403,02
Proventos:	317,96	Descontos:	23,84	Liquido:	294,12
Cód: 1317		Nome: KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	358,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		176,41
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	36,37
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	484,98	Base INSS Funcionário:	484,98	Base I.R.R.F.:	484,98
Base F.G.T.S.:	308,57	F.G.T.S.:	24,69	Deduções:	36,37
Proventos:	484,98	Descontos:	212,78	Liquido:	272,20
Cód: 1267		Nome: KARUENE ALVES DO CARMO		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.073,80
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.207,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		611,84
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	108,13
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P	4,00	20,49			
Base INSS Empresa:	1.375,67	Base INSS Funcionário:	1.375,67	Base I.R.R.F.:	1.375,67
Base F.G.T.S.:	763,83	F.G.T.S.:	61,11	Deduções:	108,13
Proventos:	1.375,67	Descontos:	719,97	Liquido:	655,70
Cód: 1212		Nome: KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar de Almoxarifado	Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.200,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		453,98	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		230,71
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	46,38

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					17/12/2020 15:46:59	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:13	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		618,42	Base INSS Funcionário:		618,42	Base I.R.R.F.: 618,42
Base F.G.T.S.:		387,71	F.G.T.S.:		31,02	Deduções: 425,56
Proventos:		618,42	Descontos:		277,09	Liquido: 341,33
Cód: 1268		Nome: KATIELE FERREIRA CARDOSO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			535,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		272,15
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 52,81
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		704,21	Base INSS Funcionário:		704,21	Base I.R.R.F.: 704,21
Base F.G.T.S.:		432,06	F.G.T.S.:		34,56	Deduções: 52,81
Proventos:		704,21	Descontos:		324,96	Liquido: 379,25
Cód: 1269		Nome: KEZIA DA SILVA SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			478,34	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,36
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 48,54
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		647,22	Base INSS Funcionário:		647,22	Base I.R.R.F.: 647,22
Base F.G.T.S.:		413,86	F.G.T.S.:		33,11	Deduções: 48,54
Proventos:		647,22	Descontos:		281,90	Liquido: 365,32
Cód: 1213		Nome: KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		Função: Auxiliar de farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.300,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			506,37	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		250,10
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	28,89	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 50,47
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		673,03	Base INSS Funcionário:		673,03	Base I.R.R.F.: 673,03
Base F.G.T.S.:		422,93	F.G.T.S.:		33,83	Deduções: 240,06
Proventos:		673,03	Descontos:		300,57	Liquido: 372,46
Cód: 1287		Nome: LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			542,92	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		269,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 53,38
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		711,80	Base INSS Funcionário:		711,80	Base I.R.R.F.: 711,80
Base F.G.T.S.:		442,47	F.G.T.S.:		35,40	Deduções: 53,38
Proventos:		711,80	Descontos:		322,71	Liquido: 389,09
Cód: 1214		Nome: LARA CELIA DOS REIS LIMA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 30/11/2020	Salário: 1.600,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00	534,60	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		267,41
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	35,56	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 53,09
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		707,93	Base INSS Funcionário:		707,93	Base I.R.R.F.: 707,93
Base F.G.T.S.:		440,52	F.G.T.S.:		35,24	Deduções: 432,27
Proventos:		707,93	Descontos:		320,50	Liquido: 387,43
Cód: 1215		Nome: LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		Função: Fonoaudiólogo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		2.500,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00	833,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		416,67
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	55,56	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 76,99

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					17/12/2020 15:47:00	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo		UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		1.026,66	Base INSS Funcionário:		1.026,66	Base I.R.R.F.: 1.026,66
Base F.G.T.S.:		609,99	F.G.T.S.:		48,80	Deduções: 76,99
Proventos:		1.026,66	Descontos:		493,66	Liquido: 533,00
Cód: 1216		Nome: LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00	466,67	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 47,66
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		635,55	Base INSS Funcionário:		635,55	Base I.R.R.F.: 635,55
Base F.G.T.S.:		402,22	F.G.T.S.:		32,18	Deduções: 237,25
Proventos:		635,55	Descontos:		280,99	Liquido: 354,56
Cód: 1300		Nome: LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			557,35	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		276,62
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 54,46
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		726,23	Base INSS Funcionário:		726,23	Base I.R.R.F.: 726,23
Base F.G.T.S.:		449,61	F.G.T.S.:		35,97	Deduções: 623,23
Proventos:		726,23	Descontos:		331,08	Liquido: 395,15
Cód: 1321		Nome: LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 22/10/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			255,67	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		122,12
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		2,00	15,56	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 25,50
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		2,00	68,88			
Base INSS Empresa:		340,11	Base INSS Funcionário:		340,11	Base I.R.R.F.: 340,11
Base F.G.T.S.:		217,99	F.G.T.S.:		17,44	Deduções: 404,68
Proventos:		340,11	Descontos:		147,62	Liquido: 192,49
Cód: 1218		Nome: LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		4,00	466,67	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,33
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 47,66
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		4,00	137,77			
Base INSS Empresa:		635,55	Base INSS Funcionário:		635,55	Base I.R.R.F.: 635,55
Base F.G.T.S.:		402,22	F.G.T.S.:		32,18	Deduções: 47,66
Proventos:		635,55	Descontos:		280,99	Liquido: 354,56
Cód: 1316		Nome: LUCIANE DAS DORES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			401,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		200,69
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 39,58
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		3,00	103,33			
Base INSS Empresa:		527,84	Base INSS Funcionário:		527,84	Base I.R.R.F.: 527,84
Base F.G.T.S.:		327,15	F.G.T.S.:		26,17	Deduções: 39,58
Proventos:		527,84	Descontos:		240,27	Liquido: 287,57
Cód: 1312		Nome: LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2020		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela			400,97	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		200,00
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 39,57

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:00	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:15
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	527,63	Base INSS Funcionário:	527,63	Base I.R.R.F.:	527,63
Base F.G.T.S.:	327,63	F.G.T.S.:	26,21	Deduções:	39,57
Proventos:	527,63	Descontos:	239,57	Liquido:	288,06
Cód: 1271		Nome: LUDIMILA DOS REIS SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.165,67	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		576,10
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	111,71
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.415,47	Base INSS Funcionário:	1.415,47	Base I.R.R.F.:	1.415,47
Base F.G.T.S.:	839,37	F.G.T.S.:	67,15	Deduções:	111,71
Proventos:	1.415,47	Descontos:	687,81	Liquido:	727,66
Cód: 1220		Nome: LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 14/10/2020	Salário: 1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		270,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		71,86
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	15,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	26,59
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	2,00	68,88			
Base INSS Empresa:	354,62	Base INSS Funcionário:	354,62	Base I.R.R.F.:	354,62
Base F.G.T.S.:	282,76	F.G.T.S.:	22,62	Deduções:	26,59
Proventos:	354,62	Descontos:	98,45	Liquido:	256,17
Cód: 1320		Nome: LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		Função: Enfermeiro Auditor	Dep. IR: 0
Admissão: 14/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	904,99	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		451,90
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	3,00	90,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	83,83
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	110,70			
Base INSS Empresa:	1.105,69	Base INSS Funcionário:	1.105,69	Base I.R.R.F.:	1.105,69
Base F.G.T.S.:	653,79	F.G.T.S.:	52,30	Deduções:	83,83
Proventos:	1.105,69	Descontos:	535,73	Liquido:	569,96
Cód: 1272		Nome: MARCIA RODRIGUES CAMARGO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	467,24	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,59
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,70
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	636,12	Base INSS Funcionário:	636,12	Base I.R.R.F.:	636,12
Base F.G.T.S.:	402,53	F.G.T.S.:	32,20	Deduções:	237,29
Proventos:	636,12	Descontos:	281,29	Liquido:	354,83
Cód: 1273		Nome: MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.023,28	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		500,43
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	98,89
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.273,08	Base INSS Funcionário:	1.273,08	Base I.R.R.F.:	1.273,08
Base F.G.T.S.:	772,65	F.G.T.S.:	61,81	Deduções:	98,89
Proventos:	1.273,08	Descontos:	599,32	Liquido:	673,76
Cód: 1274		Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.300,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		453,26	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		216,83
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	28,89	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	46,49

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:01	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	619,92	Base INSS Funcionário:	619,92	Base I.R.R.F.:	619,92
Base F.G.T.S.:	403,09	F.G.T.S.:	32,25	Deduções:	236,08
Proventos:	619,92	Descontos:	263,32	Liquido:	356,60
Cód: 1222		Nome: MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA		Função: Enfermeiro NIR	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.031,55	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		502,27
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	99,64
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.281,35	Base INSS Funcionário:	1.281,35	Base I.R.R.F.:	1.281,35
Base F.G.T.S.:	779,08	F.G.T.S.:	62,33	Deduções:	99,64
Proventos:	1.281,35	Descontos:	601,91	Liquido:	679,44
Cód: 1223		Nome: MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		Função: Almoxarife	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	2.000,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		689,68	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		347,28
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	44,44	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	65,39
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	871,89	Base INSS Funcionário:	871,89	Base I.R.R.F.:	871,89
Base F.G.T.S.:	524,61	F.G.T.S.:	41,97	Deduções:	254,98
Proventos:	871,89	Descontos:	412,67	Liquido:	459,22
Cód: 1275		Nome: MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		621,64	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		336,19
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	59,28
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	790,52	Base INSS Funcionário:	790,52	Base I.R.R.F.:	790,52
Base F.G.T.S.:	454,33	F.G.T.S.:	36,35	Deduções:	628,05
Proventos:	790,52	Descontos:	395,47	Liquido:	395,05
Cód: 1276		Nome: MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	467,53	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,59
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,73
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	636,41	Base INSS Funcionário:	636,41	Base I.R.R.F.:	636,41
Base F.G.T.S.:	402,82	F.G.T.S.:	32,23	Deduções:	237,32
Proventos:	636,41	Descontos:	281,32	Liquido:	355,09
Cód: 1277		Nome: MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		Função: Fisioterapeuta	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.000,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.003,15	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		500,50
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	87,56
Base INSS Empresa:	1.147,15	Base INSS Funcionário:	1.147,15	Base I.R.R.F.:	1.147,15
Base F.G.T.S.:	646,65	F.G.T.S.:	51,73	Deduções:	87,56
Proventos:	1.147,15	Descontos:	588,06	Liquido:	559,09
Cód: 1313		Nome: MARIANA PEREIRA DE SOUZA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 02/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	767,66	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		375,17
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	3,00	76,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	71,62
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	110,70			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:02	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:17
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	955,01	Base INSS Funcionário:	955,01	Base I.R.R.F.:	955,01
Base F.G.T.S.:	579,84	F.G.T.S.:	46,39	Deduções:	261,21
Proventos:	955,01	Descontos:	446,79	Liquido:	508,22
Cód: 1224	Nome: MARINA FREITAS NASCIMENTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.033,78	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		509,23
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	99,84
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.283,58	Base INSS Funcionário:	1.283,58	Base I.R.R.F.:	1.283,58
Base F.G.T.S.:	774,35	F.G.T.S.:	61,95	Deduções:	99,84
Proventos:	1.283,58	Descontos:	609,07	Liquido:	674,51
Cód: 1225	Nome: MARTA ALVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		483,91	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		245,90
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	48,95
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	652,79	Base INSS Funcionário:	652,79	Base I.R.R.F.:	652,79
Base F.G.T.S.:	406,89	F.G.T.S.:	32,55	Deduções:	238,54
Proventos:	652,79	Descontos:	294,85	Liquido:	357,94
Cód: 1238	Nome: MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.000,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.136,75	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		572,38
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	99,58
Base INSS Empresa:	1.280,75	Base INSS Funcionário:	1.280,75	Base I.R.R.F.:	1.280,75
Base F.G.T.S.:	708,37	F.G.T.S.:	56,67	Deduções:	99,58
Proventos:	1.280,75	Descontos:	671,96	Liquido:	608,79
Cód: 1278	Nome: MATHEUS PEREIRA LIMA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		544,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		272,21
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,47
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	713,06	Base INSS Funcionário:	713,06	Base I.R.R.F.:	713,06
Base F.G.T.S.:	440,85	F.G.T.S.:	35,27	Deduções:	53,47
Proventos:	713,06	Descontos:	325,68	Liquido:	387,38
Cód: 1227	Nome: MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.372,55	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		738,10
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	130,33
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.622,35	Base INSS Funcionário:	1.622,35	Base I.R.R.F.:	1.622,35
Base F.G.T.S.:	884,25	F.G.T.S.:	70,74	Deduções:	319,92
Proventos:	1.622,35	Descontos:	868,43	Liquido:	753,92
Cód: 1280	Nome: MYLENA RODRIGUES SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.169,46	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		577,07
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	112,05
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:03	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:18
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.419,26	Base INSS Funcionário:	1.419,26	Base I.R.R.F.:	1.419,26
Base F.G.T.S.:	842,19	F.G.T.S.:	67,38	Deduções:	112,05
Proventos:	1.419,26	Descontos:	689,12	Liquido:	730,14
Cód: 1323	Nome: NATALIA VIEIRA BARROS			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 23/10/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	233,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		116,67
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	15,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	23,83
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	2,00	68,88			
Base INSS Empresa:	317,77	Base INSS Funcionário:	317,77	Base I.R.R.F.:	317,77
Base F.G.T.S.:	201,10	F.G.T.S.:	16,09	Deduções:	23,83
Proventos:	317,77	Descontos:	140,50	Liquido:	177,27
Cód: 1228	Nome: NAYARA MARTINS DE LACERDA			Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.024,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		500,60
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	99,03
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.274,61	Base INSS Funcionário:	1.274,61	Base I.R.R.F.:	1.274,61
Base F.G.T.S.:	774,01	F.G.T.S.:	61,92	Deduções:	99,03
Proventos:	1.274,61	Descontos:	599,63	Liquido:	674,98
Cód: 1309	Nome: NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		369,59	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		179,66
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	23,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	37,21
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	496,25	Base INSS Funcionário:	496,25	Base I.R.R.F.:	496,25
Base F.G.T.S.:	316,59	F.G.T.S.:	25,33	Deduções:	37,21
Proventos:	496,25	Descontos:	216,87	Liquido:	279,38
Cód: 1314	Nome: PABLO FERREIRA DE SOUSA			Função: Técnico em segurança no trabal	Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo			Salário:	2.100,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		525,05	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		262,50
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	35,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	49,75
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	663,38	Base INSS Funcionário:	663,38	Base I.R.R.F.:	663,38
Base F.G.T.S.:	400,88	F.G.T.S.:	32,07	Deduções:	49,75
Proventos:	663,38	Descontos:	312,25	Liquido:	351,13
Cód: 1327	Nome: PEDRO CESAR LIBARDI			Função: Comprador Senior	Dep. IR: 0
Admissão: 10/11/2020	Situação: Ativo			Salário:	4.500,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	750,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		375,00
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	50,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	65,16
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	2,00	68,88			
Base INSS Empresa:	868,88	Base INSS Funcionário:	868,88	Base I.R.R.F.:	868,88
Base F.G.T.S.:	493,88	F.G.T.S.:	39,51	Deduções:	65,16
Proventos:	868,88	Descontos:	440,16	Liquido:	428,72
Cód: 1291	Nome: RAFAEL MARTINS MACHADO			Função: Supervisor Administrativo	Dep. IR: 1
Admissão: 08/09/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.800,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	602,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		300,77
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	40,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	58,48
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:04	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:19
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	779,77	Base INSS Funcionário:	779,77	Base I.R.R.F.:	779,77
Base F.G.T.S.:	479,00	F.G.T.S.:	38,32	Deduções:	248,07
Proventos:	779,77	Descontos:	359,25	Liquido:	420,52
Cód: 1239		Nome: RANGEL SOARES FERREIRA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.162,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		569,05
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	102,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	111,43
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.412,38	Base INSS Funcionário:	1.412,38	Base I.R.R.F.:	1.412,38
Base F.G.T.S.:	843,33	F.G.T.S.:	67,47	Deduções:	111,43
Proventos:	1.412,38	Descontos:	680,48	Liquido:	731,90
Cód: 1315		Nome: RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		Função: Gerente de Facilities	Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	5.664,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	1.416,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		708,00
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	94,40	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	129,55
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	1.613,73	Base INSS Funcionário:	1.613,73	Base I.R.R.F.:	1.613,73
Base F.G.T.S.:	905,73	F.G.T.S.:	72,46	Deduções:	129,55
Proventos:	1.613,73	Descontos:	837,55	Liquido:	776,18
Cód: 1230		Nome: RICARDO DE MIRANDA MOTA		Função: Coordenador de Enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.200,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		600,00
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	120,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	116,40
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.467,60	Base INSS Funcionário:	1.467,60	Base I.R.R.F.:	1.467,60
Base F.G.T.S.:	867,60	F.G.T.S.:	69,41	Deduções:	305,99
Proventos:	1.467,60	Descontos:	716,40	Liquido:	751,20
Cód: 1325		Nome: SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 06/11/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	233,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		116,67
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	15,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	23,83
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	2,00	68,88			
Base INSS Empresa:	317,77	Base INSS Funcionário:	317,77	Base I.R.R.F.:	317,77
Base F.G.T.S.:	201,10	F.G.T.S.:	16,09	Deduções:	23,83
Proventos:	317,77	Descontos:	140,50	Liquido:	177,27
Cód: 1231		Nome: SARA LETICIA GONTIJO VAZ		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		528,67	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		259,89
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	52,31
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	697,55	Base INSS Funcionário:	697,55	Base I.R.R.F.:	697,55
Base F.G.T.S.:	437,66	F.G.T.S.:	35,01	Deduções:	431,49
Proventos:	697,55	Descontos:	312,20	Liquido:	385,35
Cód: 1284		Nome: SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.400,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		674,53	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		366,68
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	63,25
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:04	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:20
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	843,41	Base INSS Funcionário:	843,41	Base I.R.R.F.:	843,41
Base F.G.T.S.:	476,73	F.G.T.S.:	38,14	Deduções:	442,43
Proventos:	843,41	Descontos:	429,93	Liquido:	413,48
Cód: 1322	Nome: SIRLENE SANTOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	233,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		116,67
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	15,56	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	23,83
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	2,00	68,88			
Base INSS Empresa:	317,77	Base INSS Funcionário:	317,77	Base I.R.R.F.:	317,77
Base F.G.T.S.:	201,10	F.G.T.S.:	16,09	Deduções:	23,83
Proventos:	317,77	Descontos:	140,50	Liquido:	177,27
Cód: 1232	Nome: SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.400,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	470,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		233,64
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	31,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	47,97
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	639,73	Base INSS Funcionário:	639,73	Base I.R.R.F.:	639,73
Base F.G.T.S.:	406,09	F.G.T.S.:	32,49	Deduções:	237,56
Proventos:	639,73	Descontos:	281,61	Liquido:	358,12
Cód: 1233	Nome: STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.200,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	402,77	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		201,18
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	4,00	26,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	42,54
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	137,77			
Base INSS Empresa:	567,21	Base INSS Funcionário:	567,21	Base I.R.R.F.:	567,21
Base F.G.T.S.:	366,03	F.G.T.S.:	29,28	Deduções:	42,54
Proventos:	567,21	Descontos:	243,72	Liquido:	323,49
Cód: 1234	Nome: SUSANA MARIANO MIRANDA		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.600,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.200,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		600,00
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	120,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	116,40
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.467,60	Base INSS Funcionário:	1.467,60	Base I.R.R.F.:	1.467,60
Base F.G.T.S.:	867,60	F.G.T.S.:	69,41	Deduções:	116,40
Proventos:	1.467,60	Descontos:	716,40	Liquido:	751,20
Cód: 1283	Nome: TAINARA MOREIRA REIS		Função: Enfermeiro Supervisor		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.194,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		583,51
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	204,41	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	123,50
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.546,48	Base INSS Funcionário:	1.546,48	Base I.R.R.F.:	1.546,48
Base F.G.T.S.:	962,97	F.G.T.S.:	77,04	Deduções:	123,50
Proventos:	1.546,48	Descontos:	707,01	Liquido:	839,47
Cód: 1237	Nome: THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.000,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.010,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		501,63
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	88,20

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:05	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:21
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.154,33	Base INSS Funcionário:	1.154,33	Base I.R.R.F.:	1.154,33
Base F.G.T.S.:	652,70	F.G.T.S.:	52,22	Deduções:	88,20
Proventos:	1.154,33	Descontos:	589,83	Liquido:	564,50
Cód: 1226		Nome: THAISA CRISTINA SILVA		Função: Enfermeiro CCHI	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.600,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.218,13	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		610,95
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	4,00	120,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	118,03
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60			
Base INSS Empresa:	1.485,73	Base INSS Funcionário:	1.485,73	Base I.R.R.F.:	1.485,73
Base F.G.T.S.:	874,78	F.G.T.S.:	69,98	Deduções:	118,03
Proventos:	1.485,73	Descontos:	728,98	Liquido:	756,75
Cód: 1229		Nome: THAYNA CRISTINA DO CARMO		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.073,80
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.237,38	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		633,77
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	147,60	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	110,81
1143 Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP	4,00	20,49			
Base INSS Empresa:	1.405,47	Base INSS Funcionário:	1.405,47	Base I.R.R.F.:	1.405,47
Base F.G.T.S.:	771,70	F.G.T.S.:	61,74	Deduções:	110,81
Proventos:	1.405,47	Descontos:	744,58	Liquido:	660,89
Cód: 1308		Nome: VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		Função: Supervisor Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020		Situação: Ativo		Salário:	1.800,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	450,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		225,00
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	30,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	43,74
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	3,00	103,33			
Base INSS Empresa:	583,33	Base INSS Funcionário:	583,33	Base I.R.R.F.:	583,33
Base F.G.T.S.:	358,33	F.G.T.S.:	28,67	Deduções:	43,74
Proventos:	583,33	Descontos:	268,74	Liquido:	314,59
Cód: 1286		Nome: VERUSKA LIMA DA SILVA		Função: Fisioterapeuta	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.000,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.034,30	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		528,65
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	90,36
Base INSS Empresa:	1.178,30	Base INSS Funcionário:	1.178,30	Base I.R.R.F.:	1.178,30
Base F.G.T.S.:	649,65	F.G.T.S.:	51,97	Deduções:	90,36
Proventos:	1.178,30	Descontos:	619,01	Liquido:	559,29
Cód: 1235		Nome: VICTORIA SIMIEMA MACHADO		Função: Psicologo	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	2.500,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	833,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		416,67
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	73,29
Base INSS Empresa:	977,33	Base INSS Funcionário:	977,33	Base I.R.R.F.:	977,33
Base F.G.T.S.:	560,66	F.G.T.S.:	44,85	Deduções:	73,29
Proventos:	977,33	Descontos:	489,96	Liquido:	487,37
Cód: 1241		Nome: VIVIANE MENDES RODRIGUES		Função: Fisioterapeuta	Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Salário:	3.000,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	4,00	1.125,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		560,82
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	4,00	144,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	98,53
Base INSS Empresa:	1.269,04	Base INSS Funcionário:	1.269,04	Base I.R.R.F.:	1.269,04
Base F.G.T.S.:	708,22	F.G.T.S.:	56,66	Deduções:	667,30
Proventos:	1.269,04	Descontos:	659,35	Liquido:	609,69

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				17/12/2020 15:47:05	
Apelido: 0048		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0001-02		Inscrição:		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua Itapeva 202 Conj 33 34 E 35		Bairro: Bela Vista		Cidade: São Paulo	
				UF: SP	
R E S U M O Secao: 3 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
93 13o. Salário 2a. Parcela	197,00	92.893,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		45.167,39
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	122,00	4.821,26	111 IRRF Sobre 13o. Salário	42,50	954,45
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	289,00	2.806,71	113 INSS Sobre 13o. Salário	1.018,00	9.219,68
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	454,00	16.017,17			
1143 Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP	20,00	102,45			
Proventos: 116.640,60		Descontos: 55.341,52		Liquido: 61.299,08	
Totais					
Base INSS Empresa:	116.640,60	Base INSS Funcionário:	115.843,91	Base I.R.R.F.:	116.640,60
Base PIS:	116.640,60	Valor PIS:	1.166,41	Deduções:	24.576,47
FGTS					
Base F.G.T.S.:	71.473,21	F.G.T.S.:	5.717,93	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	9.219,68	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	24.494,54	Cod. 1066	Total Líquido	40.479,42
Cod. 0115	Terceiros	6.765,20			
Total de Funcionários: 126					