

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35,52 D
01/02	5	833	1.1.1.002.0013	DP DIN ATM		36,10	0,58 C
09/02	5	1106	1.1.1.002.0013	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		999,42 D
09/02	5	1107	1.1.1.002.0013	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.999,42 D
09/02		1440	5.1.2.001.0009	PAGTO PAPELARIA AVENIDA		9,90	1.989,52 D
09/02		1441	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 1576 RELOJOARIA BORGES		49,00	1.940,52 D
09/02		1442	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 8067 ROGERIO FERNANDES DA SILVA ME		360,00	1.580,52 D
09/02		1443	5.1.2.001.0043	PAGTO RECIBO 01 RELOJOARIA BIG BEN		10,00	1.570,52 D
09/02		1444	5.1.2.001.0009	PAGTO RECIBO BOX CAR FILM		25,00	1.545,52 D
09/02		1454	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 473118 LT LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEL LTDA		99,98	1.445,54 D
10/02		1448	5.1.2.001.0009	PAGTO RECIBO COMPREY LTDA		7,80	1.437,74 D
11/02		1445	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 303 LOJA SPACE		25,00	1.412,74 D
11/02		1446	5.1.2.001.0009	PAGTO RECIBO PAPEL E CIA PAPELARIA		7,50	1.405,24 D
11/02		1447	5.1.3.001.0011	PAGTO RECIBO ADRIANA SOUZA AFIAÇÕES		8,00	1.397,24 D
12/02		1449	5.1.2.001.0009	PAGTO RECIBO CHAVEIRO SAO LUIS		20,00	1.377,24 D
18/02		1450	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2538 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		15,90	1.361,34 D
18/02		1451	5.1.2.001.0009	PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL CHAVES E CARIMBOS		45,00	1.316,34 D
22/02		1452	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 001 VL IND COM DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		1.000,00	316,34 D
23/02		1453	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 58554 JOAO DO DORO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5,00	311,34 D
23/02		1456	5.1.3.001.0003	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 993335798 CLARO - COD 1009645506		30,00	281,34 D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	2.000,00	1.754,18	281,34 D
1.1.1.002.0013			18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/02	5	833	1.1.1.001.0001	DP DIN ATM	36,10		36,10 D
01/02	5	838	1.1.1.003.0016	RESG ATUTOM	1.273,08		1.309,18 D
01/02	5	834	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		199,42	1.109,76 D
01/02	5	836	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		839,68	270,08 D
01/02	5	835	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		186,12	83,96 D
01/02	5	837	Multiplo	PAGTO IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MES 12/2020		83,96	0,00 D
02/02	5	847	1.1.2.001.0008	CREDITO OP SES	1.388.550,65		1.388.550,65 D
03/02	5	856	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 20471 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.096,00	1.385.454,65 D
03/02	5	857	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RICARDO DE MIRANDA MOTA		5.594,18	1.379.860,47 D
03/02	5	858	5.1.7.001.0001	DOC/TED		10,45	1.379.850,02 D
03/02	5	859	5.1.7.001.0001	DOC/TED		10,45	1.379.839,57 D
03/02	5	853	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		156.121,57	1.223.718,00 D
03/02	5	852	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.114,87	1.218.603,13 D
03/02	5	855	2.1.2.002.0263	PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97.361,59	1.121.241,54 D
03/02	5	854	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.106,02	1.119.135,52 D
04/02	5	862	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 106693 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		141,42	1.118.994,10 D
Subtotal					1.389.859,83	270.865,73	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	270.865,73	
04/02	5	863	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 106692 SUPERMEDICA		1.218,10	1.117.776,00D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
04/02	5	864	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 106694 SUPERMEDICA		120,46	1.117.655,54D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
04/02	5	866	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 130131 ANBIOTON IMPORTADORA		4.568,30	1.113.087,24D
				LTDA			
04/02	5	867	5.1.7.001.0001	DOC/TED		10,45	1.113.076,79D
04/02	5	868	5.1.7.001.0001	DOC/TED		10,45	1.113.066,34D
04/02	5	865	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		25.264,42	1.087.801,92D
05/02	5	876	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 01/2021		16.190,93	1.071.610,99D
05/02	5	877	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 01/2021		32.065,22	1.039.545,77D
05/02	5	879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 CRISTIANE PIRES		2.013,85	1.037.531,92D
				QUIRINO			
05/02	5	880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 GISELLE DE SOUZA		2.001,71	1.035.530,21D
				CAVALCANTE			
05/02	5	881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ALEXANDRE		3.280,78	1.032.249,43D
				MACHADO ARANTES			
05/02	5	882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ALVARO ALVES		3.096,79	1.029.152,64D
				PEREIRA			
05/02	5	883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ANDREIA FERREIRA		2.159,90	1.026.992,74D
				RODRIGUES			
05/02	5	884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 PEDRO CESAR		4.310,14	1.022.682,60D
				LIBARDI			
05/02	5	885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ANDRESSA LIMA E		3.127,72	1.019.554,88D
				SILVA			
05/02	5	886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ANELIA REGINA		1.888,29	1.017.666,59D
				MARTINS FERREIRA			
05/02	5	887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ARIANE LUCIA DOS		2.099,55	1.015.567,04D
				SANTOS			
05/02	5	888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 BRUNA ALVES		2.383,93	1.013.183,11D
				FERREIRA			
05/02	5	889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 CAROLLINE		3.097,98	1.010.085,13D
				RODRIGUES DOS SANTOS			
05/02	5	890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 DAIANE CANDIDA DE		2.140,14	1.007.944,99D
				OLIVEIRA			
05/02	5	891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 DAIANY MENDES		4.283,63	1.003.661,36D
				BORGES			
05/02	5	892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 DARIO MARIANO DA		2.214,67	1.001.446,69D
				SILVA NETO			
05/02	5	893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 DAVID ANDERSSON		3.902,02	997.544,67D
				DA FONSECA OSORIO			
05/02	5	894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 DIANE SHEILY		3.809,98	993.734,69D
				GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA			
05/02	5	895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 DIVINA ETERNA		1.880,69	991.854,00D
				PEREIRA TAVARES			
05/02	5	896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 EBER PEREIRA PIRES		4.402,83	987.451,17D
05/02	5	897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 EDER LUCIO DE		12.785,91	974.665,26D
				SOUZA			
05/02	5	898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 EDUARDO CAETANO		3.334,30	971.330,96D
				DE CARVALHO			
05/02	5	899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ELIAS MARTINS		1.616,48	969.714,48D
				RIBEIRO			
05/02	5	900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ELIZANGELA DIAS DE		1.879,16	967.835,32D
				OLIVEIRA SILVA			
05/02	5	901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 EMMANUELLE BATISTA		2.675,79	965.159,53D
				DE MORAES DUARTE			
Subtotal					1.389.859,83	424.700,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	424.700,30	
05/02	5	902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 FERNANDO BEMFICA		2.175,31	962.984,22D
05/02	5	903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		2.237,72	960.746,50D
05/02	5	904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 GABRIELLA DA COSTA ANDRE		3.685,86	957.060,64D
05/02	5	905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 GEOVANA CORREA PERES		3.175,99	953.884,65D
05/02	5	906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 GERALDO MARTINS DA CRUZ		2.209,33	951.675,32D
05/02	5	907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.867,74	949.807,58D
05/02	5	908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		1.939,59	947.867,99D
05/02	5	909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		1.604,03	946.263,96D
05/02	5	910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		3.347,54	942.916,42D
05/02	5	911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 IVONETE FERREIRA DE REZENDE		2.221,47	940.694,95D
05/02	5	912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		2.194,80	938.500,15D
05/02	5	913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		5.172,32	933.327,83D
05/02	5	914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		2.223,15	931.104,68D
05/02	5	915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		1.870,59	929.234,09D
05/02	5	916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		1.862,02	927.372,07D
05/02	5	917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		1.615,51	925.756,56D
05/02	5	918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		2.259,70	923.496,86D
05/02	5	919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JOELMA ALVES DA SILVA		3.893,69	919.603,17D
05/02	5	920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.876,63	915.726,54D
05/02	5	921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JURANDIR SOARES DO AMARAL		3.998,85	911.727,69D
05/02	5	922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 KARUENE ALVES DO CARMO		3.921,51	907.806,18D
05/02	5	923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.714,73	906.091,45D
05/02	5	924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 KATIELE FERREIRA CARDOSO		1.868,83	904.222,62D
05/02	5	925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 KEZIA DA SILVA SOUZA		1.861,58	902.361,04D
05/02	5	926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		2.104,90	900.256,14D
05/02	5	927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		2.213,54	898.042,60D
05/02	5	928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 LARA CELIA DOS REIS LIMA		2.013,12	896.029,48D
05/02	5	929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.203,31	893.826,17D
05/02	5	930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 LUCIANE DAS DORES		2.254,49	891.571,68D
Subtotal					1.389.859,83	498.288,15	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	644.055,79	
05/02	5	987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 JESSICA VIEIRA DA SILVA		2.265,99	743.538,05D
05/02	5	988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.229,34	741.308,71D
05/02	5	989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.231,41	739.077,30D
05/02	5	990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		3.279,91	735.797,39D
05/02	5	991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 NAYARA MARTINS DE LACERDA		3.297,69	732.499,70D
05/02	5	992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.468,08	730.031,62D
05/02	5	993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 RAFAEL MARTINS MACHADO		2.221,52	727.810,10D
05/02	5	994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 RANGEL SOARES FERREIRA		3.923,13	723.886,97D
05/02	5	995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		1.871,19	722.015,78D
05/02	5	996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SARA LETICIA GONTIJO VAZ		2.247,32	719.768,46D
05/02	5	997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SIRLENE SANTOS SILVA		1.871,41	717.897,05D
05/02	5	998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.870,81	716.026,24D
05/02	5	999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.633,69	714.392,55D
05/02	5	1000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SUSANA MARIANO MIRANDA		3.685,86	710.706,69D
05/02	5	1001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.744,17	706.962,52D
05/02	5	1002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.042,91	704.919,61D
05/02	5	1003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.605,86	702.313,75D
05/02	5	1004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.812,90	698.500,85D
05/02	5	1005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 01/2021 SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA		1.241,72	697.259,13D
05/02	5	1006	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.248,68D
05/02	5	1007	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.238,23D
05/02	5	1008	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.227,78D
05/02	5	1009	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.217,33D
05/02	5	1010	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.206,88D
05/02	5	1011	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.196,43D
05/02	5	1012	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.185,98D
05/02	5	1013	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.175,53D
05/02	5	1014	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.165,08D
05/02	5	1015	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.154,63D
05/02	5	1016	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.144,18D
05/02	5	1017	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.133,73D
05/02	5	1018	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.123,28D
05/02	5	1019	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.112,83D
05/02	5	1020	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.102,38D
05/02	5	1021	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.091,93D
05/02	5	1022	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.081,48D
05/02	5	1023	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.071,03D
Subtotal					1.389.859,83	692.788,80	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	692.788,80	
05/02	5	1024	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.060,58D
05/02	5	1025	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.050,13D
05/02	5	1026	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.039,68D
05/02	5	1027	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.029,23D
05/02	5	1028	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.018,78D
05/02	5	1029	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	697.008,33D
05/02	5	1030	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.997,88D
05/02	5	1031	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.987,43D
05/02	5	1032	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.976,98D
05/02	5	1033	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.966,53D
05/02	5	1034	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.956,08D
05/02	5	1035	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.945,63D
05/02	5	1036	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.935,18D
05/02	5	1037	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.924,73D
05/02	5	1038	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.914,28D
05/02	5	1039	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.903,83D
05/02	5	1040	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.893,38D
05/02	5	1041	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.882,93D
05/02	5	1042	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.872,48D
05/02	5	1043	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.862,03D
05/02	5	1044	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.851,58D
05/02	5	1045	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.841,13D
05/02	5	1046	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.830,68D
05/02	5	1047	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.820,23D
05/02	5	1048	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.809,78D
05/02	5	1049	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.799,33D
05/02	5	1050	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.788,88D
05/02	5	1051	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.778,43D
05/02	5	1052	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.767,98D
05/02	5	1053	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.757,53D
05/02	5	1054	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.747,08D
05/02	5	1055	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.736,63D
05/02	5	1056	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.726,18D
05/02	5	1057	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.715,73D
05/02	5	1058	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.705,28D
05/02	5	1059	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.694,83D
05/02	5	1060	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.684,38D
05/02	5	1061	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.673,93D
05/02	5	1062	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.663,48D
05/02	5	1063	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.653,03D
05/02	5	1064	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.642,58D
05/02	5	1065	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.632,13D
05/02	5	1066	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.621,68D
05/02	5	1067	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.611,23D
05/02	5	1068	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	696.

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	850.258,38	
				LTDA			
08/02	5	1088	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.600,00	538.001,45D
08/02	5	1089	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12013 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.097,00	536.904,45D
08/02	5	1090	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142621 CIENTIFICA MEDICA		55,00	536.849,45D
08/02	5	1091	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		600,00	536.249,45D
08/02	5	1092	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142630 CIENTIFICA MEDICA		496,00	535.753,45D
08/02	5	1093	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142620 CIENTIFICA MEDICA		3.351,60	532.401,85D
08/02	5	1094	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.391,40D
08/02	5	1095	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.380,95D
08/02	5	1096	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.370,50D
08/02	5	1097	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.360,05D
08/02	5	1098	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.349,60D
08/02	5	1099	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.339,15D
08/02	5	1100	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.328,70D
08/02	5	1101	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	532.318,25D
09/02	5	1106	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	531.318,25D
09/02	5	1107	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	530.318,25D
09/02	5	1108	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2632 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	523.918,25D
09/02	5	1109	2.1.2.002.0087	PAGTO NF 8 PAULO CEZAR MOREIRA ME		20.000,00	503.918,25D
09/02	5	1111	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1471 AUTO GAS EIRELI		20.665,50	483.252,75D
09/02	5	1112	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1385 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		9.498,66	473.754,09D
09/02	5	1113	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 20235 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.790,00	469.964,09D
09/02	5	1114	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 336 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.700,00	468.264,09D
09/02	5	1115	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	468.253,64D
09/02	5	1116	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	468.243,19D
09/02	5	1117	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	468.232,74D
09/02	5	1118	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	468.222,29D
09/02	5	1119	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	468.211,84D
09/02	5	1110	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 1409 ASMED ASSESSORIA		314,65	467.897,19D
10/02	5	1124	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.557,00	466.340,19D
10/02	5	1125	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		69,48	466.270,71D
10/02	5	1123	2.1.2.002.0264	PAGTO NF 2338 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	466.098,81D
10/02	5	1122	Multiplo	PAGTO NF 7213 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		906,12	465.192,69D
10/02	5	1126	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		123,81	465.068,88D
11/02	5	1135	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 16396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		23.400,00	441.668,88D
11/02	5	1137	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 116 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	421.668,88D
11/02	5	1138	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142962 CIENTIFICA MEDICA		487,50	421.181,38D
11/02	5	1139	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142964 CIENTIFICA MEDICA		172,00	421.009,38D
11/02	5	1140	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 142968 CIENTIFICA MEDICA		1.825,00	419.184,38D
11/02	5	1141	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1300 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		5.547,00	413.637,38D
11/02	5	1142	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	413.626,93D
11/02	5	1143	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	413.616,48D
11/02	5	1144	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	413.606,03D

Subtotal

1.389.859,83

976.253,80

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	976.253,80	
11/02	5	1145	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	413.595,58D
11/02	5	1146	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	413.585,13D
11/02	5	1147	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	413.574,68D
11/02	5	1136	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	310.339,68D
12/02	5	1151	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143371 CIENTIFICA MEDICA		88,26	310.251,42D
12/02	5	1152	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143436 CIENTIFICA MEDICA		2.282,16	307.969,26D
12/02	5	1153	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143399 CIENTIFICA MEDICA		4.725,00	303.244,26D
12/02	5	1154	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143261 CIENTIFICA MEDICA		209,70	303.034,56D
12/02	5	1156	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2463 BRANDAO & BRANDAO LTDA		156,00	302.878,56D
12/02	5	1157	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10372 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		420,00	302.458,56D
12/02	5	1158	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	302.448,11D
12/02	5	1159	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	302.437,66D
12/02	5	1160	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	302.427,21D
12/02	5	1161	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	302.416,76D
12/02	5	1162	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	302.406,31D
12/02	5	1155	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 37 KMA SERVICOS - SERVS JAN/ 2021		79.958,61	222.447,70D
17/02	5	1168	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		35,50	222.412,20D
17/02	5	1169	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		483,00	221.929,20D
17/02	5	1170	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 107773 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		446,70	221.482,50D
17/02	5	1171	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 243794 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda		833,92	220.648,58D
17/02	5	1172	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 354381 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		1.235,00	219.413,58D
17/02	5	1173	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143616 CIENTIFICA MEDICA		678,80	218.734,78D
17/02	5	1174	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 9782 DCCO LOCADORA		4.530,00	214.204,78D
17/02	5	1175	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 129127 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.900,00	210.304,78D
17/02	5	1176	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1186 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.447,00	208.857,78D
17/02	5	1178	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 20095 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		1.895,00	206.962,78D
17/02	5	1179	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 20586 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.016,00	203.946,78D
17/02	5	1180	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	203.936,33D
17/02	5	1181	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	203.925,88D
17/02	5	1182	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	203.915,43D
17/02	5	1183	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	203.904,98D
17/02	5	1177	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	178.160,48D
18/02	5	1185	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38834 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.962,00	176.198,48D
18/02	5	1186	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143719 CIENTIFICA MEDICA		3.560,00	172.638,48D
18/02	5	1187	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38837 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		608,00	172.030,48D
18/02	5	1188	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38835 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		600,00	171.430,48D
18/02	5	1189	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38836 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		3.000,00	168.430,48D
18/02	5	1190	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 116516 F CARDOSO LTDA		10.252,00	158.178,48D
18/02	5	1191	2.1.4.001.0010	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		2.090,26	156.088,22D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	1.234.151,61	
				SERVIÇOS EIRELI ME			
18/02	5	1194	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12148 CENTRO OESTE COMERCIO E		960,00	154.748,22D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
18/02	5	1195	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	154.737,77D
18/02	5	1196	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	154.727,32D
18/02	5	1192	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38251419 TICKET SOLUÇÕES		1.533,00	153.194,32D
				HDFGT SA			
19/02	5	1198	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 63 MEDSIM SERVICOS		8.678,99	144.515,33D
				MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1199	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1260 ASMED ASSESSORIA		62,31	144.453,02D
19/02	5	1200	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 119 GLOBAL GESTAO EM		1.650,00	142.803,02D
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/02	5	1201	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1325 ASMED ASSESSORIA		62,78	142.740,24D
19/02	5	1202	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 557 NOXTEC SERVICOS		181,02	142.559,22D
				LTDA			
19/02	5	1203	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6283 MEDSYSTEM		1.023,00	141.536,22D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1204	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 513 NOXTEC SERVICOS		181,02	141.355,20D
				LTDA			
19/02	5	1205	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 512 NOXTEC SERVICOS		181,02	141.174,18D
				LTDA			
19/02	5	1206	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3714 5 ESTRELAS		1.741,66	139.432,52D
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/02	5	1207	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 550 RM SCAN SERVIÇOS		1.481,05	137.951,47D
				MEDICOS LTDA			
19/02	5	1208	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3753 5 ESTRELAS		1.741,66	136.209,81D
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/02	5	1209	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 511 NOXTEC SERVICOS		181,02	136.028,79D
				LTDA			
19/02	5	1210	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3785 5 ESTRELAS		2.685,85	133.342,94D
19/02	5	1211	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1260 ASMED ASSESSORIA		20,10	133.322,84D
19/02	5	1212	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6282 MEDSYSTEM		1.255,50	132.067,34D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1213	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 63 MEDSIM SERVICOS		26.904,86	105.162,48D
				MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1214	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1325 ASMED ASSESSORIA		20,25	105.142,23D
19/02	5	1215	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1372 HS INTERMEDIACAO		330,00	104.812,23D
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/02	5	1216	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 119 GLOBAL GESTAO EM		5.115,00	99.697,23D
				MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
19/02	5	1217	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3714 5 ESTRELAS		374,55	99.322,68D
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/02	5	1218	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6372 MEDSYSTEM		1.255,50	98.067,18D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1219	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 557 NOXTEC SERVICOS		561,16	97.506,02D
				LTDA			
19/02	5	1220	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3753 5 ESTRELAS		374,55	97.131,47D
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/02	5	1221	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6281 MEDSYSTEM		1.255,50	95.875,97D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1222	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 513 NOXTEC SERVICOS		561,16	95.314,81D
				LTDA			
19/02	5	1223	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31234 SISTEMA DE		1.767,00	93.547,81D
				EMERGENCIA MOVEL			
19/02	5	1224	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30198 CSRL GUIMA		4.079,58	89.468,23D
				CONSECO			
Subtotal					1.389.859,83	1.300.391,60	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.389.859,83	1.300.391,60	
19/02	5	1225	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	88.907,07D
19/02	5	1226	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	88.329,47D
19/02	5	1227	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 550 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.591,26	83.738,21D
19/02	5	1228	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		877,33	82.860,88D
19/02	5	1229	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	82.299,72D
19/02	5	1234	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.650,61	72.649,11D
19/02	5	1236	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1388 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		8.311,34	64.337,77D
19/02	5	1239	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FERNANDO BEMFICA		2.901,72	61.436,05D
19/02	5	1240	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	61.425,60D
19/02	5	1241	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	61.415,15D
19/02	5	1242	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	61.404,70D
19/02	5	1243	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	61.394,25D
19/02	5	1237	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		300.000,00	238.605,75C
19/02	5	1238	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		234.956,73	473.562,48C
19/02	5	1244	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	493.485,93		19.923,45D
19/02	5	1230	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		570,00	19.353,45D
19/02	5	1231	Multiplo	PAGTO INSS S/ NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		4.998,04	14.355,41D
19/02	5	1232	Multiplo	PAGTO INSS S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		4.991,45	9.363,96D
19/02	5	1235	Multiplo	PAGTO INSS S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		2.317,81	7.046,15D
19/02	5	1233	Multiplo	PAGTO INSS S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		7.046,15	0,00D
22/02	5	1246	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143948 CIENTIFICA MEDICA		3.371,20	3.371,20C
22/02	5	1247	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143945 CIENTIFICA MEDICA		514,50	3.885,70C
22/02	5	1248	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143999 CIENTIFICA MEDICA		133,85	4.019,55C
22/02	5	1249	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10397 SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		220,60	4.240,15C
22/02	5	1250	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	4.240,15		0,00D
23/02	5	1251	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39006 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		11.800,00	11.800,00C
23/02	5	1252	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 108927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		35,28	11.835,28C
23/02	5	1253	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 108928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		426,30	12.261,58C
23/02	5	1254	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144454 CIENTIFICA MEDICA		4.264,20	16.525,78C
23/02	5	1255	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		336,00	16.861,78C
23/02	5	1256	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 310 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		22.250,00	39.111,78C
23/02	5	1257	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		51.302,67	90.414,45C
23/02	5	1258	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 30480 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		12.054,00	102.468,45C
23/02	5	1259	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 20811 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.432,00	105.900,45C
Subtotal					1.887.585,91	1.993.486,36	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.002.0013				18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.887.585,91	1.993.486,36	
23/02	5	1260	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	105.910,90C
23/02	5	1261	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	105.921,35C
23/02	5	1262	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	105.931,80C
23/02	5	1263	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	105.942,25C
23/02	5	1264	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	105.942,25		0,00D
24/02	5	1266	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA		5.494,15	5.494,15C
24/02	5	1267	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		26,90	5.521,05C
24/02	5	1268	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144423 CIENTIFICA MEDICA		1.349,04	6.870,09C
24/02	5	1269	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144424 CIENTIFICA MEDICA		144,00	7.014,09C
24/02	5	1270	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144425 CIENTIFICA MEDICA		78,50	7.092,59C
24/02	5	1271	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	7.103,04C
24/02	5	1272	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	7.113,49C
24/02	5	1273	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	7.123,94C
24/02	5	1274	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	7.134,39C
24/02	5	1275	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	7.134,39		0,00D
25/02	5	1277	2.1.2.002.0294	DEVOL TED - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	309,00		309,00D
25/02	5	1278	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144598 CIENTIFICA MEDICA		119,20	189,80D
25/02	5	1280	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 317 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		309,00	119,20C
25/02	5	1283	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 317 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		309,00	428,20C
25/02	5	1284	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	438,65C
25/02	5	1285	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	449,10C
25/02	5	1286	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	459,55C
25/02	5	1287	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	470,00C
25/02	5	1288	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	539,00C
25/02	5	1282	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		20.459,30	20.998,30C
25/02	5	1281	2.1.2.002.0281	PAGTO NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		33.573,00	54.571,30C
25/02	5	1276	1.1.1.003.0009	RSG FUNDO	600.000,00		545.428,70D
25/02	5	1279	Multiplo	PAGTO INSS S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		2.117,58	543.311,12D
26/02	5	1290	2.1.2.002.0280	PAGTO NF 11538 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		32.000,00	511.311,12D
26/02	5	1291	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	511.300,67D
26/02	5	1292	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 131511 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		21.680,60	489.620,07D
26/02	5	1293	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	489.609,62D
26/02	5	1294	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 984 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	488.429,62D
26/02	5	1295	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 9514 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		502,44	487.927,18D
26/02	5	1296	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 9515 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		638,10	487.289,08D
26/02	5	1297	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 10063 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		173.720,28	313.568,80D
26/02	5	1298	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	313.558,35D
26/02	5	1300	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	313.547,90D
26/02	5	1299	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	298.753,99D
26/02	5	1289	2.1.2.002.0220	PAGTO FATURA 12132049 CERTISING CERT DIGITAL		240,00	298.513,99D
Totais conta: 1.1.1.002.0013					2.600.971,55	2.302.457,56	298.513,99D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.1.003.0009		33 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.208.495,41D	
25/02	5	1276	1.1.1.002.0013	RSG FUNDO		600.000,00	608.495,41D	
28/02		1416	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF	764,30		609.259,71D	
28/02		1417	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI RF		929,65	608.330,06D	
Totais conta: 1.1.1.003.0009					764,30	600.929,65	608.330,06D	
1.1.1.003.0014		38 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			44.790,28D	
28/02		1418	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE		4,40	44.785,88D	
Totais conta: 1.1.1.003.0014					0,00	4,40	44.785,88D	
1.1.1.003.0016		1500 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			932.117,31D	
01/02	5	838	1.1.1.002.0013	RESG ATUTOM		1.273,08	930.844,23D	
19/02	5	1244	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		493.485,93	437.358,30D	
22/02	5	1250	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		4.240,15	433.118,15D	
23/02	5	1264	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		105.942,25	327.175,90D	
24/02	5	1275	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		7.134,39	320.041,51D	
28/02		1419	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS	477,40		320.518,91D	
28/02		1420	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		176,39	320.342,52D	
28/02		1421	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		0,42	320.342,10D	
Totais conta: 1.1.1.003.0016					477,40	612.252,61	320.342,10D	
1.1.2.001.0008		47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.249.430,31D	
02/02	5	847	1.1.1.002.0013	CREDITO OP SES		1.388.550,65	1.860.879,66D	
28/02		829	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/02 à 28/02	2.757.092,34		4.617.972,00D	
Totais conta: 1.1.2.001.0008					2.757.092,34	1.388.550,65	4.617.972,00D	
1.1.3.001.0001		60 Materiais e Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/02	5	840	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10399 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	136,00		136,00D	
01/02	5	841	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145115 CIENTIFICA MEDICA	1.037,20		1.173,20D	
01/02	5	842	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	994,52		2.167,72D	
01/02	5	843	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	260,42		2.428,14D	
01/02	5	845	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46331 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.430,00		4.858,14D	
01/02	5	846	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 356444 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.403,00		7.261,14D	
01/02		1359	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 11/01/2021	1.557,00		8.818,14D	
01/02		1360	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 11/01/2021	69,48		8.887,62D	
01/02		1361	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 108928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 26/	426,30		9.313,92D	
Subtotal					9.313,92	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	260.006,58	0,00	
26/02	1423		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147875 CIENTIFICA MEDICA	2.226,10		262.232,68D
26/02	1425		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 127964 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI ME	2.534,40		264.767,08D
26/02	1426		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147983 CIENTIFICA MEDICA	1.370,00		266.137,08D
26/02	1429		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148063 CIENTIFICA MEDICA	85,00		266.222,08D
27/02	1396		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148129 CIENTIFICA MEDICA	1.633,50		267.855,58D
27/02	1397		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147988 CIENTIFICA MEDICA	255,00		268.110,58D
27/02	1393		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147281 CIENTIFICA MEDICA	2.528,40		270.638,98D
27/02	1394		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147821 CIENTIFICA MEDICA	124,50		270.763,48D
27/02	1395		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 147903 CIENTIFICA MEDICA	1.284,00		272.047,48D
28/02	1457		Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		272.047,48	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					272.047,48	272.047,48	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.105,89D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	35.999,15		126.105,04D
28/02	1458		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		87.325,10	38.779,94D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					35.999,15	87.325,10	38.779,94D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			130,08D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	800,16		930,24D
28/02	1459		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		320,40	609,84D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					800,16	320,40	609,84D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			504,12D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	920,34		1.424,46D
28/02	1460		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		286,20	1.138,26D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					920,34	286,20	1.138,26D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.024,13D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	28.115,78		41.139,91D
28/02	1461		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		20.725,90	20.414,01D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					28.115,78	20.725,90	20.414,01D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.741,58D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	29,50		1.771,08D
28/02	1462		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		1.005,00	766,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Totais conta: 1.1.3.001.0007					29,50	1.005,00	766,08D
1.1.3.001.001170 11 - Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.961,32D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.439,40		51.400,72D
28/02	1463		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		32.899,55	18.501,17D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					5.439,40	32.899,55	18.501,17D
1.1.3.001.001271 12 - Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			167.761,17D
28/02	1457		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	200.743,15		368.504,32D
28/02	1464		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		293.450,00	75.054,32D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					200.743,15	293.450,00	75.054,32D
2.1.2.002.0005705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.735,00C
10/02	5	1133	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39338 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		18.800,00	62.535,00C
17/02		1383	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39485 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		11.700,00	74.235,00C
18/02	5	1185	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 38834 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.962,00		72.273,00C
18/02	5	1187	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 38837 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	608,00		71.665,00C
18/02	5	1188	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 38835 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	600,00		71.065,00C
18/02	5	1189	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 38836 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	3.000,00		68.065,00C
23/02	5	1251	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39006 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	11.800,00		56.265,00C
24/02		1384	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39627 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		7.920,00	64.185,00C
24/02		1385	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39625 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		156,44	64.341,44C
26/02		1386	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39688 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		33.210,00	97.551,44C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					17.970,00	71.786,44	97.551,44C
2.1.2.002.0007707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.447,00C
15/02		1387	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1308 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.684,50	3.131,50C
17/02	5	1176	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1186 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.447,00		1.684,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					1.447,00	1.684,50	1.684,50C
2.1.2.002.0010710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
09/02	5	1108	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2632 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00C
28/02		1376	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			37.562,95C	
01/02	5	841	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145115 CIENTIFICA MEDICA		1.037,20	38.600,15C	
04/02	5	871	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145434 CIENTIFICA MEDICA		342,54	38.942,69C	
04/02	5	872	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145513 CIENTIFICA MEDICA		347,66	39.290,35C	
05/02	5	1080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145714 CIENTIFICA MEDICA		951,80	40.242,15C	
05/02	5	1081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145669 CIENTIFICA MEDICA		7.596,00	47.838,15C	
05/02	5	1082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145655 CIENTIFICA MEDICA		486,00	48.324,15C	
08/02	5	1085	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142626 CIENTIFICA MEDICA	1.747,50		46.576,65C	
08/02	5	1086	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142824 CIENTIFICA MEDICA	513,98		46.062,67C	
08/02	5	1090	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142621 CIENTIFICA MEDICA	55,00		46.007,67C	
08/02	5	1092	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142630 CIENTIFICA MEDICA	496,00		45.511,67C	
08/02	5	1093	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142620 CIENTIFICA MEDICA	3.351,60		42.160,07C	
08/02	5	1104	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146091 CIENTIFICA MEDICA		386,30	42.546,37C	
08/02	5	1105	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146093 CIENTIFICA MEDICA		22,80	42.569,17C	
09/02	5	1120	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145917 CIENTIFICA MEDICA		874,00	43.443,17C	
10/02	5	1129	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146137 CIENTIFICA MEDICA		3.262,00	46.705,17C	
10/02	5	1130	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146087 CIENTIFICA MEDICA		178,20	46.883,37C	
10/02	5	1131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146118 CIENTIFICA MEDICA		3.238,20	50.121,57C	
10/02	5	1132	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146094 CIENTIFICA MEDICA		80,40	50.201,97C	
10/02	5	1134	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146136 CIENTIFICA MEDICA		215,00	50.416,97C	
11/02	5	1138	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142962 CIENTIFICA MEDICA	487,50		49.929,47C	
11/02	5	1139	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142964 CIENTIFICA MEDICA	172,00		49.757,47C	
11/02	5	1140	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 142968 CIENTIFICA MEDICA	1.825,00		47.932,47C	
12/02	5	1151	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143371 CIENTIFICA MEDICA	88,26		47.844,21C	
12/02	5	1152	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143436 CIENTIFICA MEDICA	2.282,16		45.562,05C	
12/02	5	1153	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143399 CIENTIFICA MEDICA	4.725,00		40.837,05C	
12/02	5	1154	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143261 CIENTIFICA MEDICA	209,70		40.627,35C	
17/02	5	1173	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143616 CIENTIFICA MEDICA	678,80		39.948,55C	
17/02		1388	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146618 CIENTIFICA MEDICA		1.204,90	41.153,45C	
18/02	5	1186	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143719 CIENTIFICA MEDICA	3.560,00		37.593,45C	
22/02	5	1246	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143948 CIENTIFICA MEDICA	3.371,20		34.222,25C	
22/02	5	1247	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143945 CIENTIFICA MEDICA	514,50		33.707,75C	
22/02	5	1248	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 143999 CIENTIFICA MEDICA	133,85		33.573,90C	
22/02		1389	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147283 CIENTIFICA MEDICA		358,00	33.931,90C	
22/02		1390	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147284 CIENTIFICA MEDICA		835,60	34.767,50C	
22/02		1391	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147280 CIENTIFICA MEDICA		208,00	34.975,50C	
22/02		1392	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147281 CIENTIFICA MEDICA		8.811,00	43.786,50C	
23/02	5	1254	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 144454 CIENTIFICA MEDICA	4.264,20		39.522,30C	
24/02	5	1268	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 144423 CIENTIFICA MEDICA	1.349,04		38.173,26C	
24/02	5	1269	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 144424 CIENTIFICA MEDICA	144,00		38.029,26C	
24/02	5	1270	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 144425 CIENTIFICA MEDICA	78,50		37.950,76C	
24/02		1428	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147612 CIENTIFICA MEDICA		125,00	38.075,76C	
25/02	5	1278	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 144598 CIENTIFICA MEDICA	119,20		37.956,56C	
26/02		1423	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147875 CIENTIFICA MEDICA		2.226,10	40.182,66C	
26/02		1426	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147983 CIENTIFICA MEDICA		1.370,00	41.552,66C	
26/02		1429	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148063 CIENTIFICA MEDICA		85,00	41.637,66C	
27/02		1396	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148129 CIENTIFICA MEDICA		1.633,50	43.271,16C	
27/02		1397	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147988 CIENTIFICA MEDICA		255,00	43.526,16C	
27/02		1393	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147281 CIENTIFICA MEDICA		2.528,40	46.054,56C	
27/02		1394	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147821 CIENTIFICA MEDICA		124,50	46.179,06C	
27/02		1395	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 147903 CIENTIFICA MEDICA		1.284,00	47.463,06C	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					30.166,99	40.067,10	47.463,06C	
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.000,00C	
11/02	5	1137	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 116 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C	
Subtotal					20.000,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0014				714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.000,00	0,00	
28/02	2	589	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.810,00
09/02	5	1112	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1385 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	9.498,66		8.311,34
19/02	5	1236	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1388 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	8.311,34		0,00
28/02		1379	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.810,00	17.810,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.810,00	17.810,00	17.810,00
2.1.2.002.0019				719 F Cardoso Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.252,00
18/02	5	1190	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 116516 F CARDOSO LTDA	10.252,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0019					10.252,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.400,00
11/02	5	1135	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 16396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	23.400,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0023					23.400,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00
11/02	5	1136	Multiplo	PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2021	110.000,00		0,00
28/02	2	571	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		110.000,00	110.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0024					110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320.033,87
01/02		1351	2.2.2.004.0001	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 30198 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2020		194.301,89	514.335,76
03/02	5	853	Multiplo	PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2020	194.301,89		320.033,87
28/02	2	580	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	640.067,75
Totais conta: 2.1.2.002.0027					194.301,89	514.335,77	640.067,75
2.1.2.002.0029				729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.140,54
26/02	5	1295	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 9514 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	502,44		638,10
26/02	5	1296	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 9515 HOSP LIGHT MATERIAS	638,10		0,00
Subtotal					1.140,54	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0050				0,00	1.412,00	1.412,00	C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			185.048,73
01/02	1354		Multiplo	RETENÇÕES S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2020 - PAGA 20/01/2021	2.408,30		182.640,43
01/02	1355		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2020 - EM 12/01/2021		2.408,30	185.048,73
04/02	1353		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 10063 LBGS GRUPOS DE SERVS LTDA - SERVS JAN/2021		3.465,46	188.514,19
26/02	5	1297	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 10063 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	173.720,28		14.793,91
26/02	5	1299	Multiplo	PAGTO NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021	17.202,21		2.408,30
26/02	1356		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1582 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021		2.408,30	0,00
28/02	2	572	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	170.254,82
28/02	2	573	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	187.457,03
Totais conta: 2.1.2.002.0074				193.330,79	195.739,09	187.457,03	C
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.850,00
28/02	2	587	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	35.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078				0,00	8.950,00	35.800,00	C
2.1.2.002.0086				786 MCW Produtos Medicos Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.235,00
01/02	5	846	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 356444 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		2.403,00	3.638,00
05/02	5	1083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 357311 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		2.407,20	6.045,20
10/02	5	1128	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 358002 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		12.044,04	18.089,24
17/02	5	1172	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 354381 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1.235,00		16.854,24
Totais conta: 2.1.2.002.0086				1.235,00	16.854,24	16.854,24	C
2.1.2.002.0087				787 Paulo Cesar Moreira ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
09/02	5	1109	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 8 PAULO CEZAR MOREIRA ME	20.000,00		0,00
28/02	2	582	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO PAULO CEZAR MOREIRA ME		20.000,00	20.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0087				20.000,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/02	5	1184	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 38251419 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		1.533,00	1.533,00
18/02	5	1192	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 38251419 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	1.533,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0088				1.533,00	1.533,00	0,00	C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0099

799 Tavares Silva & Silva

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/02	5	1121	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 53633 TAVARES E SILVA		980,91	980,91
				Totais conta: 2.1.2.002.0099	0,00	980,91	980,91

2,1,2,002,0138

838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			640,40
01/02	5	840	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10399 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		136,00	776,40
01/02		1399	2.2.2.004.0001	DIF NF 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA - EM 17/12/2020		0,20	776,60
12/02	5	1157	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 10372 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	420,00		356,60
22/02	5	1249	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 10397 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	220,60		136,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	640,60	136,20	136,00

2.1.2.002.0140

840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eire

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.807,76C
01/02	5	842	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		994,52	16.802,28C
01/02	5	843	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		260,42	17.062,70C
01/02		1359	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 11/ 01/2021		1.557,00	18.619,70C
01/02		1360	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 11/ 01/2021		69,48	18.689,18C
01/02		1361	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 108928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 26/ 01/2021		426,30	19.115,48C
01/02		1362	1.1.3.001.0001	DIF NF 108927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 26/ 01/2021		0,08	19.115,56C
02/02	5	848	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		871,92	19.987,48C
02/02	5	849	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110270 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		118,95	20.106,43C
02/02	5	850	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		20,00	20.126,43C
04/02	5	862	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 106693 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	141,42		19.985,01C
04/02	5	863	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 106692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.218,10		18.766,91C
04/02	5	864	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 106694 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	120,46		18.646,45C
05/02	5	1079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		41,50	18.687,95C
10/02	5	1124	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.557,00		17.130,95C
10/02	5	1125	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	69,48		17.061,47C
11/02	5	1149	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		69,48	17.130,95C
11/02	5	1150	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107059 SUPERMEDICA		1.557,00	18.687,95C

Subtotal

3.106,46

5.986,65

— — —

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.106,46	5.986,65	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/02	5	1164	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111101 SUPERMEDICA		908,50	19.596,45C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/02	5	1165	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111102 SUPERMEDICA		29,35	19.625,80C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/02	5	1166	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111103 SUPERMEDICA		36,70	19.662,50C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/02	5	1167	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111104 SUPERMEDICA		19,80	19.682,30C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
17/02	5	1168	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 107774 SUPERMEDICA	35,50		19.646,80C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
17/02	5	1169	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 107775 SUPERMEDICA	483,00		19.163,80C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
17/02	5	1170	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 107773 SUPERMEDICA	446,70		18.717,10C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/02	5	1252	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 108927 SUPERMEDICA	35,28		18.681,82C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/02	5	1253	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 108928 SUPERMEDICA	426,30		18.255,52C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
25/02		1427	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 112577 SUPERMEDICA DIST		777,90	19.033,42C
				HOSPITALAR EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					4.533,24	7.758,90	19.033,42C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.450,05C
03/02	5	852	Multiplo	PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA -	5.450,05		0,00C
				SERVS JAN/2021			
28/02	2	574	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO		6.000,00	6.000,00C
				NOXTEC SERVICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					5.450,05	6.000,00	6.000,00C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.240,10C
03/02	5	861	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 131996 ANBIOTON IMPORTADORA		36.000,00	71.240,10C
				LTDA			
04/02	5	866	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 130131 ANBIOTON IMPORTADORA	4.568,30		66.671,80C
				LTDA			
05/02	5	1084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 132190 ANBIOTON IMPORTADORA		1.050,00	67.721,80C
				LTDA			
08/02	5	1087	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 130369 ANBIOTON IMPORTADORA	5.091,20		62.630,60C
				LTDA			
12/02	5	1163	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 132639 ANBIOTON IMPORTADORA		4.498,00	67.128,60C
				LTDA			
17/02	5	1175	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 129127 ANBIOTON IMPORTADORA	3.900,00		63.228,60C
				LTDA			
22/02		1400	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133358 ANBIOTON IMPORTADORA		5.569,50	68.798,10C
				LTDA			
23/02		1401	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133482 ANBIOTON IMPORTADORA		3.124,28	71.922,38C
				LTDA			
26/02	5	1292	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 131511 ANBIOTON IMPORTADORA	21.680,60		50.241,78C
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0151					35.240,10	50.241,78	50.241,78C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0159 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.958,61	C
12/02	5	1155	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 37 KMA SERVICOS - SERVS JAN/2021	79.958,61		0,00	C
28/02		1402	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		79.958,61	79.958,61	C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	79.958,61	79.958,61	C
2.1.2.002.0161 861 Leite Serviços Medicos Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95.000,00	C
28/02	2	577	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	190.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					0,00	95.000,00	190.000,00	C
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			151.530,14	C
01/02		1363	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 87 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM, LIPM E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2020		3.769,87	155.300,01	C
04/02		1364	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 21 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM, LIPM E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2021		2.521,86	157.821,87	C
23/02	5	1257	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	51.302,67		106.519,20	C
28/02	2	581	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	155.300,01	C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					51.302,67	55.072,54	155.300,01	C
2.1.2.002.0186 886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.618,04	C
17/02	5	1171	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 243794 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	833,92		8.784,12	C
17/02	5	1174	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 9782 DCCO LOCADORA	4.530,00		4.254,12	C
23/02	5	1265	5.1.2.001.0023	PROVISAO NF 9948 DCCO LOCADORA		4.530,00	8.784,12	C
Totais conta: 2.1.2.002.0186					5.363,92	4.530,00	8.784,12	C
2.1.2.002.0216 923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
08/02	5	1103	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 864 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.072,20	1.072,20	C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					0,00	1.072,20	1.072,20	C
2.1.2.002.0220 927 Certisign Certificadora Digital S.A								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
24/02		1365	5.1.2.001.0011	PROVISAO FATURA 12132049 CERTISING CERT DIGITAL		240,00	240,00	C
26/02	5	1289	1.1.1.002.0013	PAGTO FATURA 12132049 CERTISING CERT DIGITAL	240,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0220					240,00	240,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0262			989 GM Combustiveis Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.781,00
03/02	5	856	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 20471 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.096,00		5.685,00
04/02	5	869	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 20586 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.016,00	8.701,00
09/02	5	1113	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 20235 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.790,00		4.911,00
17/02	5	1178	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 20095 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	1.895,00		3.016,00
17/02	5	1179	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 20586 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.016,00		0,00
20/02	5	1245	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 20811 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.432,00	3.432,00
23/02	5	1259	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 20811 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.432,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0262	15.229,00	6.448,00	0,00

2.1.2.002.0263			990 RM Scan Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			84.624,01C
01/02		1366	2.2.2.004.0001	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 553 RM SCAN SERV MEDICOS LTDA - EM 29/12/2020		19.117,70	103.741,71C
03/02	5	855	Multiplo	PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERV DEZ/2020	103.741,71		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0263	103.741,71	19.117,70	0,00C

2.1.2.002.0264			991 New Era Tecnologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			175,00C
09/02		1367	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 2338 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	3,10		171,90C
10/02	5	1123	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2338 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00C
28/02		1407	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0264					175,00	171,90	171,90C

2.1.2.002.0265			992 Plug Locação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.547,00	
11/02	5	1141	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1300 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	5.547,00		0,00	
28/02	2	567	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA NF 1301		5.547,00	5.547,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0265					5.547,00	5.547,00	5.547,00	

2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.399,90 C	
04/02	5	870	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.792,00	6.191,90 C	
05/02	5	1076	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		575,00	6.766,90 C	
05/02	5	1077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		708,00	7.474,90 C	
05/02	5	1078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12350 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		162,00	7.636,90 C	
08/02	5	1088	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.600,00		6.036,90 C	
08/02	5	1089	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12013 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.097,00		4.939,90 C	
17/02		1410	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		336,00	5.275,90 C	
18/02	5	1193	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	380,00		4.895,90 C	

Subtotal

3.077,00

3.573,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	3.077,00	3.573,00	
18/02	5	1194	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12148 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	960,00		3.935,90
18/02		1411	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.024,00	4.959,90
18/02		1412	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		200,00	5.159,90
23/02	5	1255	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	336,00		4.823,90
24/02	5	1267	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	26,90		4.797,00
26/02		1425	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 127964 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI ME		2.534,40	7.331,40
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	4.399,90	7.331,40	7.331,40

2.1.2.002.0270			997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.400,96
03/02	5	854	Multiplo	PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS DEZ/2020	2.687,96		85.713,00
28/02		1413	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		58.968,57	144.681,57
				Totais conta: 2.1.2.002.0270	2.687,96	58.968,57	144.681,57

2.1.2.002.0271			998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.388,00	
23/02	5	1258	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 30480 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	12.054,00		3.334,00	
23/02		1368	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 30480 CENTRO OESTE AMBIENTAL URBANA LTDA - SERVS JAN/2021	3.334,00		0,00	
28/02	2	584	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	15.388,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0271					15.388,00	15.388,00	15.388,00	

2.1.2.002.0272			999 Medsim Serviços Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			579.999,99
15/02		1370	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 64 MEDSIM	9.987,49		570.012,50
				SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021			
19/02		1369	Multiplo	IR/CSRF S/ NF 64 MEDSIM SERVIÇOS	35.055,77		534.956,73
				MEDICOS EIRELI			
19/02	5	1237	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS	300.000,00		234.956,73
				EIRELI - SERVS JAN/2021			
19/02	5	1238	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS	234.956,73		0,00
				EIRELI - SERVS JAN/2021			
28/02	2	570	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEIREIRO		580.000,00	580.000,00
				MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0272	579.999,99	580.000,00	580.000,00

2.1.2.002.0273				1000	Asmed	Assessoria	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			330,00
09/02	5	1110	Multiplo	PAGTO NF 1409 ASMED ASSESSORIA	330,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0273	330,00	0,00	0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0274				1001 Auto Gas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02		1371	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1471 AUTO GAS EIRELI		20.665,50	20.665,50C
09/02	5	1111	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1471 AUTO GAS EIRELI	20.665,50		0,00C
18/02	5	1197	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1480 AUTO GAS EIRELI		19.257,00	19.257,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0274					20.665,50	39.922,50	19.257,00C
2.1.2.002.0275				1002 BS Serviços Medicos SS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			105.000,00C
04/02	5	865	Multiplo	PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS DEZ/2020	26.920,00		78.080,00C
04/02		1373	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS DEZ/2020	33.080,00		45.000,00C
21/02		1372	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS SS - SERVS JAN/2021	23.200,00		21.800,00C
25/02	5	1282	Multiplo	PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS JAN/2021	21.800,00		0,00C
28/02	2	569	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		45.000,00	45.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0275					105.000,00	45.000,00	45.000,00C
2.1.2.002.0280				1007 Separar Produtos e Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.000,00C
26/02	5	1290	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 11538 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	32.000,00		0,00C
28/02	2	568	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		32.000,00	32.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0280					32.000,00	32.000,00	32.000,00C
2.1.2.002.0281				1008 Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.083,53C
25/02	5	1281	Multiplo	PAGTO NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	38.000,00		83,53C
25/02		1374	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA DE 27.01.2021		2.553,24	2.636,77C
Totais conta: 2.1.2.002.0281					38.000,00	2.553,24	2.636,77C
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			463,30C
04/02	5	873	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 523 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.670,00	3.133,30C
04/02	5	874	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 522 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		209,85	3.343,15C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					0,00	2.879,85	3.343,15C
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.700,00C
28/02	2	575	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		7.700,00	15.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					0,00	7.700,00	15.400,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0294			1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.479,00C
18/02		1414	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 342 BRASIL CENTRAL COM DE PROD E SERV		18.000,00	45.479,00C
23/02	5	1256	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 310 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	22.250,00		23.229,00C
25/02	5	1277	1.1.1.002.0013	DEVOL TED - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		309,00	23.538,00C
25/02	5	1280	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 317 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	309,00		23.229,00C
25/02	5	1283	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 317 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	309,00		22.920,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					22.868,00	18.309,00	22.920,00C
2.1.2.002.0297			1024 Edmilson Rabelo de Almeida				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.400,00C
02/02		1375	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 336 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JAN/2021		300,00	1.700,00C
09/02	5	1114	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 336 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.700,00		0,00C
28/02	2	585	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.400,00	1.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0297					1.700,00	1.700,00	1.400,00C
2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/02	5	1148	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2463 BRANDAO & BRANDAO LTDA		156,00	156,00C
11/02		1415	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2492 BRANDAO & BRANDAO LTDA		588,00	744,00C
12/02	5	1156	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2463 BRANDAO & BRANDAO LTDA	156,00		588,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					156,00	744,00	588,00C
2.1.2.002.0304			1033 Dfence Controle de Pragas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/02	5	1294	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 984 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		1.180,00D
28/02	2	578	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0304					1.180,00	1.180,00	0,00C
2.1.2.002.0306			1035 Epimed Soluções Tecnologia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.600,00C
28/02	2	576	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					0,00	1.600,00	3.200,00C
2.1.2.002.0307			1036 Dw Service Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.700,00C
28/02	2	566	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	5.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0307					0,00	2.700,00	5.400,00C
2.1.2.002.0328			1057 Dixi Vext Com de Equipptos Eletronicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.2.002.0328			1057 - Dixi Vext Com de Equipptos Eletronicos				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/O</u>
10/02	5	1122	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 7213 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		900,00
28/02	5	1305	5.1.2.001.0023	PROVISAO NF 10047 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0328					900,00	900,00	0,00

2.1.2.002.0330			1059 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/02		1430	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12418 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES		1.376,84	1.376,84
19/02		1431	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12417 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES		416,16	1.793,00
19/02		1432	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12419 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES		2.227,66	4.020,66
Totais conta: 2.1.2.002.0330					0,00	4.020,66	4.020,66

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.515,63C
01/02		1439	2.1.3.001.0002	TRANSF REF FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO RESCISÃO		1.632,28	31.147,91C
05/02	5	876	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 01/2021	16.190,93		14.956,98C
28/02	2	1309	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021		16.508,41	31.465,39C
28/02	2	1319	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		189,75	31.655,14C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					16.190,93	18.330,44	31.655,14C

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			18.110,31C	
01/02		1354	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		172,02	18.282,33C	
01/02	5	834	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	190,00		18.092,33C	
01/02	5	836	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	800,00		17.292,33C	
01/02	5	835	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA 12/ 2020	177,33		17.115,00C	
01/02	5	837	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MES 12/2020	80,00		17.035,00C	
01/02		1433	5.1.7.001.0003	MULTA IRRF S/NF 511 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1,55	17.036,55C	
01/02		1434	5.1.7.001.0003	MULTA IRRF S/ NF 113 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		1,63	17.038,18C	
01/02		1435	5.1.7.001.0003	MULTA IRRF S/ NF 1325 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		0,36	17.038,54C	
01/02		1436	5.1.7.001.0003	MULTA IRRF S/ NF 1356 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		0,36	17.038,90C	
01/02		1437	5.1.7.001.0003	MULTA IRRF S/ NF 1358 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		0,36	17.039,26C	
01/02		1438	5.1.7.001.0003	MULTA IRRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALIES CLINICAS LTDA		2,46	17.041,72C	
01/02		1439	2.1.3.001.0001	TRANSF REF FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO RESCISÃO	1.632,28		15.409,44C	

Subtotal

2.879,61

178,74

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.879,61	178,74	
03/02	5	853	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.943,02	17.352,46
03/02	5	852	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		81,75	17.434,21
03/02	5	855	2.1.2.002.0263	IRRF S/ PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.556,13	18.990,34
03/02	5	854	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		26,88	19.017,22
04/02	5	865	2.1.2.002.0275	IRRF S/ PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		403,80	19.421,02
11/02	5	1136	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	21.071,02
19/02	5	1198	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.678,99		12.392,03
19/02	5	1200	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 119 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	1.650,00		10.742,03
19/02	5	1202	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 557 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		10.561,01
19/02	5	1204	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 513 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		10.379,99
19/02	5	1205	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 512 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		10.198,97
19/02	5	1207	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 550 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.481,05		8.717,92
19/02	5	1209	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 511 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		8.536,90
19/02	5	1211	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1260 ASMED ASSESSORIA	20,10		8.516,80
19/02	5	1214	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1325 ASMED ASSESSORIA	20,25		8.496,55
19/02	5	1215	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1372 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	330,00		8.166,55
19/02	5	1217	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	374,55		7.792,00
19/02	5	1220	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	374,55		7.417,45
19/02	5	1226	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		6.839,85
19/02	5	1228	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	877,33		5.962,52
19/02		1369	2.1.2.002.0272	IRRF S/ NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		8.550,19	14.512,71
19/02	5	1230	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	570,00		13.942,71
25/02	5	1282	2.1.2.002.0275	IRRF S/ PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		327,00	14.269,71
25/02	5	1281	2.1.2.002.0281	IRRF S/ PAGTO NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		570,00	14.839,71
26/02	5	1299	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	15.011,73
Totais conta: 2.1.3.001.0002					18.558,11	15.459,53	15.011,73
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.862,17
03/02	5	853	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.035,04	66.897,21
03/02	5	852	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS		253,43	67.150,64
Subtotal					0,00	9.288,47	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.288,47	
				LTDA			
03/02	5	855	2.1.2.002.0263	CSRF S/ PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.823,99	71.974,63
03/02	5	854	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		124,99	72.099,62
04/02	5	865	2.1.2.002.0275	CSRF S/ PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		1.251,78	73.351,40
09/02	5	1110	2.1.2.002.0273	CSRF S/ PAGTO NF 1409 ASMED ASSESSORIA		15,35	73.366,75
11/02	5	1136	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	78.481,75
17/02	5	1177	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	79.737,25
19/02	5	1199	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 1260 ASMED ASSESSORIA	62,31		79.674,94
19/02	5	1201	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 1325 ASMED ASSESSORIA	62,78		79.612,16
19/02	5	1203	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.023,00		78.589,16
19/02	5	1206	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.741,66		76.847,50
19/02	5	1208	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.741,66		75.105,84
19/02	5	1210	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 3785 5 ESTRELAS	2.685,85		72.419,99
19/02	5	1212	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		71.164,49
19/02	5	1213	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	26.904,86		44.259,63
19/02	5	1216	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 119 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	5.115,00		39.144,63
19/02	5	1218	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		37.889,13
19/02	5	1219	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 557 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		37.327,97
19/02	5	1221	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		36.072,47
19/02	5	1222	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 513 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		35.511,31
19/02	5	1223	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL	1.767,00		33.744,31
19/02	5	1224	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 30198 CSRL GUIMA CONSECO	4.079,58		29.664,73
19/02	5	1225	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 512 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		29.103,57
19/02	5	1227	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 550 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.591,26		24.512,31
19/02	5	1229	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 511 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		23.951,15
19/02		1369	2.1.2.002.0272	CSRF S/ NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		26.505,58	50.456,73
25/02	5	1282	2.1.2.002.0275	CSRF S/ PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		1.013,70	51.470,43
25/02	5	1281	2.1.2.002.0281	CSRF S/ PAGTO NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		1.767,00	53.237,43
Totais conta: 2.1.3.001.0003					55.786,10	51.161,36	53.237,43
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							27.522,74

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/02		1354	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		344,04	27.866,78C
03/02	5	853	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.829,05	33.695,83C
03/02	5	854	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		134,39	33.830,22C
26/02	5	1299	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	34.174,26C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	0,00	6.651,52	34.174,26C

2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.873,15C
05/02	5	875	1.1.1.002.0013	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2021	4.039,52		1.166,37D
28/02	2	1339	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 02/2021		3.990,92	2.824,55C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					4.039,52	3.990,92	2.824,55C

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			342.286,64C
05/02	5	879	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 CRISTIANE PIRES QUIRINO	2.013,85		340.272,79C
05/02	5	880	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	2.001,71		338.271,08C
05/02	5	881	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 ALEXANDRE MACHADO ARANTES	3.280,78		334.990,30C
05/02	5	882	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 ALVARO ALVES PEREIRA	3.096,79		331.893,51C
05/02	5	883	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	2.159,90		329.733,61C
05/02	5	884	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 PEDRO CESAR LIBARDI	4.310,14		325.423,47C
05/02	5	885	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 ANDRESSA LIMA E SILVA	3.127,72		322.295,75C
05/02	5	886	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.888,29		320.407,46C
05/02	5	887	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 ARIANE LUCIA DOS SANTOS	2.099,55		318.307,91C
05/02	5	888	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 BRUNA ALVES FERREIRA	2.383,93		315.923,98C
05/02	5	889	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	3.097,98		312.826,00C
05/02	5	890	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2.140,14		310.685,86C
05/02	5	891	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 DAIANY MENDES BORGES	4.283,63		306.402,23C
05/02	5	892	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.214,67		304.187,56C
05/02	5	893	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO	3.902,02		300.285,54C
05/02	5	894	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA	3.809,98		296.475,56C
05/02	5	895	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	1.880,69		294.594,87C
05/02	5	896	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 EBER PEREIRA PIRES	4.402,83		290.192,04C
05/02	5	897	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIO 01/2021 EDER LUCIO DE SOUZA	12.785,91		277.406,13C

Subtotal

64.880,51

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					395.043,95	283.064,22	
28/02	2	1316	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 02/2021		6.686,37	236.993,28
28/02	2	1317	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	788,39		236.204,89
28/02	2	1318	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021	149,45		236.055,44
28/02	2	1319	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021	189,75		235.865,69
28/02	2	1320	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021	17.501,72		218.363,97
28/02	2	1321	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 02/2021		64,31	218.428,28
28/02	2	1322	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021	1.400,00		217.028,28
28/02	2	1323	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021	122,70		216.905,58
28/02	2	1324	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021		14.424,80	231.330,38
28/02	2	1325	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021		2.219,19	233.549,57
28/02	2	1326	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021		14.875,91	248.425,48
28/02	2	1327	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021		2.228,79	250.654,27
28/02	2	1328	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 02/2021		857,14	251.511,41
28/02	2	1329	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 02/2021	2.183,50		249.327,91
28/02	2	1330	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 02/2021		15.336,88	264.664,79
28/02	2	1331	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 02/2021		8.939,68	273.604,47
28/02	2	1332	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2021		3.699,26	277.303,73
28/02	2	1333	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 02/2021		900,00	278.203,73
28/02	2	1334	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021		55.589,68	333.793,41
28/02	2	1335	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2021		297,15	334.090,56
Totais conta: 2.1.4.001.0001					417.379,46	409.183,38	334.090,56
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							145.533,98
05/02	5	878	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS MES 01/2021	145.533,98		0,00
28/02	2	1308	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021		36.042,66	36.042,66
28/02	2	1311	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 02/2021	2.425,68		33.616,98
28/02	2	1317	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		788,39	34.405,37
28/02	2	1318	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021		149,45	34.554,82
28/02	2	1338	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021		23.006,07	57.560,89
28/02	2	1337	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021		87.264,41	144.825,30
Totais conta: 2.1.4.001.0004					147.959,66	147.250,98	144.825,30
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							32.065,22
05/02	5	877	1.1.1.002.0013	PAGTO FGTS MES 01/2021	32.065,22		0,00
28/02	2	1336	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 02/2021		31.926,57	31.926,57
Totais conta: 2.1.4.001.0005					32.065,22	31.926,57	31.926,57
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.940,87
03/02	5	857	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO RICARDO DE MIRANDA MOTA	5.594,18		2.346,69
10/02	5	1126	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	123,81		2.222,88
19/02	5	1239	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO FERNANDO BEMFICA	2.901,72		678,84
24/02	5	1266	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	5.494,15		6.172,99
28/02	2	1320	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021		17.501,72	11.328,73
Totais conta: 2.1.4.001.0006					14.113,86	17.501,72	11.328,73
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.090,26

Página: 39

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.4.001.0010			269 - Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/02	5	1191	1.1.1.002.0013	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	2.090,26		0,00C
28/02	2	1329	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 02/2021		2.183,50	2.183,50C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					2.090,26	2.183,50	2.183,50C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.563,87C
01/02		1354	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	20.456,11C
01/02		1455	5.1.7.001.0003	JUROS INSS ESTRELAS EM 20/11/2020		902,39	21.358,50C
03/02	5	853	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		21.373,21	42.731,71C
03/02	5	854	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		295,68	43.027,39C
19/02	5	1234	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.650,61		33.376,78C
19/02	5	1231	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 3714 5 ESTRELA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	4.120,06		29.256,72C
19/02	5	1232	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.120,06		25.136,66C
19/02	5	1235	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	2.090,00		23.046,66C
19/02	5	1233	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		16.693,04C
25/02	5	1281	2.1.2.002.0281	INSS RETIDO S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		2.090,00	18.783,04C
25/02	5	1279	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	2.090,00		16.693,04C
26/02	5	1299	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	18.585,28C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					28.424,35	28.445,76	18.585,28C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			275.238,90C
28/02	2	1316	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 02/2021	6.686,37		268.552,53C
28/02	2	1327	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021	2.228,79		266.323,74C
28/02	2	1341	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 02/2021		49.560,05	315.883,79C
28/02	2	1343	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 02/2021		11.343,88	327.227,67C
28/02	2	1344	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 02/2021		3.251,60	330.479,27C
28/02	2	1345	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 02/2021		406,39	330.885,66C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					8.915,16	64.561,92	330.885,66C
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.844,96C
28/02	2	1315	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021	1.992,92		42.852,04C
28/02	2	1346	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 02/2021		34.652,43	77.504,47C
28/02	2	1347	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021		9.409,60	86.914,07C
28/02	2	1348	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021		2.612,73	89.526,80C
28/02	2	1349	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021		326,55	89.853,35C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.992,92	47.001,31	89.853,35C
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.821,95C
28/02		1422	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE		12.275,50	69.097,45C
Subtotal					0,00	12.275,50	
- - -							

Página: 40

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.4.002.0009	283 - Provisão Contratual 3% da Folha
----------------	---------------------------------------

2.1.5.001.0001	285 Aluguel a pagar
----------------	---------------------

2.2.2.004.0001	340 Superavit Acumulado
----------------	-------------------------

3110010008	377	Contrato 050/2020 SI MB/GO
------------	-----	----------------------------

3.1.3.001.0001	385	Rendimento Aplicações
----------------	-----	-----------------------

4.1.1.001.0001	400 Materiais e Medicamentos consumidos
----------------	---

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

4.1.1.001.0001

400 - Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	436.012,15	0,00	
				CONSUMIDO NO MES			
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	436.012,15	0,00	817.048,69 D

5.1.1.001.0001

500 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			314.245,13D
28/02	2	1306	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 02/2021	263.782,96		578.028,09D
28/02	2	1307	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021	1.815,61		579.843,70D
28/02	2	1310	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2021	8.430,12		588.273,82D
28/02	2	1312	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021		83,54	588.190,28D
28/02	2	1313	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2021		122,70	588.067,58D
28/02	2	1314	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2021	4.616,93		592.684,51D
28/02	2	1321	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 02/2021	64,31		592.748,82D
28/02	2	1323	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021		122,70	592.626,12D
28/02	2	1324	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021	14.424,80		607.050,92D
28/02	2	1325	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021	2.219,19		609.270,11D
28/02	2	1326	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021	14.875,91		624.146,02D
28/02	2	1328	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 02/2021	857,14		625.003,16D
28/02	2	1332	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2021	3.699,26		628.702,42D
28/02	2	1333	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 02/2021	900,00		629.602,42D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	315.686,23	328,94	629.602,42D

5.1.1.001.0004

503 Férias

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			41.247,16 D
28/02	2	1341	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 02/2021	49.560,05		90.807,21 D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	49.560,05	0,00	90.807,21 D

5,1,1,001,0005

504 13º Salário

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.523,36D
28/02	2	1346	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 02/2021	34.652,43		69.175,79D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	34.652,43	0,00	69.175,79D

5.1.1.001.0006

505 INSS

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			126.828,05D
28/02	2	1343	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 02/2021	11.343,88		138.171,93D
28/02	2	1347	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021	9.409,60		147.581,53D
28/02	2	1338	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021	23.006,07		170.587,60D
28/02	2	1337	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021	87.264,41		257.852,01D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	131.023,96	0,00	257.852,01D

5.1.1.001.0007

506 FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.175,95D
28/02	2	1344	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 02/2021	3.251,60		42.427,55D
28/02	2	1348	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021	2.612,73		45.040,28D
28/02	2	1336	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 02/2021	31.926,57		76.966,85D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	37.790,90	0,00	76.966,85D

5.1.1.001.0008

507 Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.564,38D
28/02	2	1322	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021		1.400,00	3.164,38D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	0,00	1.400,00	3.164,38D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				33.956,98D
28/02	2	1330	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 02/2021	15.336,88			49.293,86D
28/02	2	1331	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 02/2021	8.939,68			58.233,54D
28/02	2	1335	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 02/2021	297,15			58.530,69D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					24.573,71	0,00		58.530,69D
5.1.1.001.0016 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				55.769,19D
28/02	2	1334	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021	55.589,68			111.358,87D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					55.589,68	0,00		111.358,87D
5.1.1.001.0022 521 PIS s/ folha de pagamento								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				4.732,45D
28/02	2	1339	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 02/2021	3.990,92			8.723,37D
28/02	2	1345	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 02/2021	406,39			9.129,76D
28/02	2	1349	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021	326,55			9.456,31D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					4.723,86	0,00		9.456,31D
5.1.1.001.0026 525 Provisão Contratual 3% da Folha								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				12.454,29D
28/02		1422	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021	12.275,50			24.729,79D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					12.275,50	0,00		24.729,79D
5.1.2.001.0003 542 Aluguel								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1.200,00D
28/02		744	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00			1.800,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					600,00	0,00		1.800,00D
5.1.2.001.0009 548 Material de Uso e Consumo								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				41,90D
09/02		1440	1.1.1.001.0001	PAGTO PAPELARIA AVENIDA	9,90			51,80D
09/02		1441	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1576 RELOJOARIA BORGES	49,00			100,80D
09/02		1442	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 8067 ROGERIO FERNANDES DA SILVA ME	360,00			460,80D
09/02		1444	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO BOX CAR FILM	25,00			485,80D
09/02		1454	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 473118 LT LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEL LTDA	99,98			585,78D
10/02		1448	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO COMPREY LTDA	7,80			593,58D
11/02		1445	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 303 LOJA SPACE	25,00			618,58D
11/02		1446	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO PAPEL E CIA PAPELARIA	7,50			626,08D
12/02		1449	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO CHAVEIRO SAO LUIS	20,00			646,08D
18/02		1450	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2538 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	15,90			661,98D
18/02		1451	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL CHAVES E CARIMBOS	45,00			706,98D
22/02		1452	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 001 VL IND COM DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.000,00			1.706,98D
23/02		1453	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 58554 JOAO DO DORO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5,00			1.711,98D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					1.670,08	0,00		1.711,98D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.2.001.0011			550 Despesas Legais e Judiciais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/02	1365		2.1.2.002.0220	PROVISAO FATURA 12132049 CERTISING CERT DIGITAL	240,00		240,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0011	240,00	0,00	240,00D
5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equipptos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.127,00D
23/02	5	1265	2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 9948 DCCO LOCADORA	4.530,00		49.657,00D
28/02	2	566	2.1.2.002.0307	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEIREIRO DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		52.357,00D
28/02	2	568	2.1.2.002.0280	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEIREIRO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	32.000,00		84.357,00D
28/02	5	1305	2.1.2.002.0328	PROVISAO NF 10047 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		85.257,00D
28/02	2	567	2.1.2.002.0265	PROV CONF CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA NF 1301	5.547,00		90.804,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0023	45.677,00	0,00	90.804,00D
5.1.2.001.0043			583 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/02	1443		1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO 01 RELOJOARIA BIG BEN	10,00		10,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0043	10,00	0,00	10,00D
5.1.3.001.0003			592 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/02	1456		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 993335798 CLARO - COD 1009645506	30,00		30,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0003	30,00	0,00	30,00D
5.1.3.001.0004			593 Internet e TV				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/02	1407		2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90		171,90D
				Totais conta: 5.1.3.001.0004	171,90	0,00	171,90D
5.1.3.001.0008			597 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.095,00D
04/02	5	869	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 20586 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.016,00		5.111,00D
17/02	5	1184	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 38251419 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	1.533,00		6.644,00D
20/02	5	1245	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 20811 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.432,00		10.076,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	7.981,00	0,00	10.076,00D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.110.915,66D
01/02	1352		2.1.2.002.0048	DIF PROV CONTRATO - NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021	5.000,00		1.115.915,66D
01/02	1355		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/	2.408,30		1.118.323,96D
				Subtotal	7.408,30	0,00	
- - -							

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.3.001.0011

600 - Servicos de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.408,30	0,00	
				2020 - EM 12/01/2021			
01/02		1363	2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 87	3.769,87		1.122.093,83D
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM, LIPM E			
				LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2020			
02/02		1375	2.1.2.002.0297	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 336 EDMILSON	300,00		1.122.393,83D
				RABELO DE ALMEIDA - SERVS JAN/2021			
04/02		1353	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 10063 LBGS	3.465,46		1.125.859,29D
				GRUPOS DE SERVS LTDA - SERVS JAN/2021			
04/02		1364	2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 21	2.521,86		1.128.381,15D
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM, LIPM E			
				LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2021			
09/02		1367	2.1.2.002.0264	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 2338 NEW ERA		3,10	1.128.378,05D
				TECNOLOGIA LTDA			
11/02		1447	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO ADRIANA SOUZA AFIAÇÕES	8,00		1.128.386,05D
23/02		1368	2.1.2.002.0271	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 30480 CENTRO		3.334,00	1.125.052,05D
				OESTE AMBIENTAL URBANA LTDA - SERVS			
				JAN/2021			
25/02		1374	2.1.2.002.0281	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 31578 SISTEMA	2.553,24		1.127.605,29D
				DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA			
				DE 27.01.2021			
26/02		1356	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1582 LBGS	2.408,30		1.130.013,59D
				GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/			
				2021			
28/02	2	572	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LBGS	170.254,82		1.300.268,41D
				GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
28/02	2	574	2.1.2.002.0142	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	6.000,00		1.306.268,41D
				NOXTEC SERVICOS LTDA			
28/02	2	575	2.1.2.002.0290	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	7.700,00		1.313.968,41D
				MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
28/02	2	576	2.1.2.002.0306	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	1.600,00		1.315.568,41D
				EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA			
28/02	2	577	2.1.2.002.0161	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	95.000,00		1.410.568,41D
				LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
28/02	2	578	2.1.2.002.0304	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	1.180,00		1.411.748,41D
				DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
28/02	2	579	2.1.2.002.0048	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	22.000,00		1.433.748,41D
				MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
28/02	2	580	2.1.2.002.0027	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	320.033,88		1.753.782,29D
				GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
28/02	2	581	2.1.2.002.0172	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	48.780,81		1.802.563,10D
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,			
				LIMP E LAVANDERIA LTDA			
28/02	2	582	2.1.2.002.0087	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	20.000,00		1.822.563,10D
				PAULO CEZAR MOREIRA ME			
28/02	2	583	2.1.2.002.0039	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO L2D	139.980,00		1.962.543,10D
				TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
28/02	2	584	2.1.2.002.0271	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	15.388,00		1.977.931,10D
				CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA			
				LTDA			
28/02	2	585	2.1.2.002.0297	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	1.400,00		1.979.331,10D
				EDMILSON RABELO DE ALMEIDA			
28/02	2	586	2.1.2.002.0042	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LEME	18.000,00		1.997.331,10D
				E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
28/02	2	587	2.1.2.002.0078	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	8.950,00		2.006.281,10D
				PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
28/02	2	589	2.1.2.002.0014	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO	20.000,00		2.026.281,10D
Subtotal					918.702,54	3.337,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	918.702,54	3.337,10	
				DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
28/02	2	573	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		2.043.483,31D
28/02		1376	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		2.049.883,31D
28/02		1379	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		2.067.693,31D
28/02		1398	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		2.070.493,31D
28/02		1402	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.958,61		2.150.451,92D
28/02		1413	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	58.968,57		2.209.420,49D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.101.841,93	3.337,10	2.209.420,49D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			746.000,00D
04/02		1373	2.1.2.002.0275	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS DEZ/2020		33.080,00	712.920,00D
15/02		1370	2.1.2.002.0272	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		9.987,49	702.932,51D
21/02		1372	2.1.2.002.0275	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS SS - SERVS JAN/2021		23.200,00	679.732,51D
28/02	2	569	2.1.2.002.0275	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	45.000,00		724.732,51D
28/02	2	570	2.1.2.002.0272	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		1.304.732,51D
28/02	2	571	2.1.2.002.0024	PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		1.414.732,51D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					735.000,00	66.267,49	1.414.732,51D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38,89D
28/02		1417	1.1.1.003.0009	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC RUBI RF	929,65		968,54D
28/02		1420	1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS	176,39		1.144,93D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					1.106,04	0,00	1.144,93D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.479,75D
03/02	5	858	1.1.1.002.0013	DOC/TED	10,45		1.490,20D
03/02	5	859	1.1.1.002.0013	DOC/TED	10,45		1.500,65D
04/02	5	867	1.1.1.002.0013	DOC/TED	10,45		1.511,10D
04/02	5	868	1.1.1.002.0013	DOC/TED	10,45		1.521,55D
05/02	5	1006	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.532,00D
05/02	5	1007	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.542,45D
05/02	5	1008	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.552,90D
05/02	5	1009	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.563,35D
05/02	5	1010	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.573,80D
05/02	5	1011	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.584,25D
05/02	5	1012	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.594,70D
05/02	5	1013	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		1.605,15D
Subtotal					125,40	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.7.001.0001

620 - Despesas Bancárias

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	721,05	0,00	
05/02	5	1071	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		2.211,25D
05/02	5	1072	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		2.221,70D
05/02	5	1073	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		2.232,15D
05/02	5	1074	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		2.242,60D
05/02	5	1075	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		2.253,05D
08/02	5	1094	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.263,50D
08/02	5	1095	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.273,95D
08/02	5	1096	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.284,40D
08/02	5	1097	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.294,85D
08/02	5	1098	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.305,30D
08/02	5	1099	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.315,75D
08/02	5	1100	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.326,20D
08/02	5	1101	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.336,65D
09/02	5	1115	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.347,10D
09/02	5	1116	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.357,55D
09/02	5	1117	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.368,00D
09/02	5	1118	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.378,45D
09/02	5	1119	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.388,90D
11/02	5	1142	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.399,35D
11/02	5	1143	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.409,80D
11/02	5	1144	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.420,25D
11/02	5	1145	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.430,70D
11/02	5	1146	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.441,15D
11/02	5	1147	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.451,60D
12/02	5	1158	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.462,05D
12/02	5	1159	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.472,50D
12/02	5	1160	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.482,95D
12/02	5	1161	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.493,40D
12/02	5	1162	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.503,85D
17/02	5	1180	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.514,30D
17/02	5	1181	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.524,75D
17/02	5	1182	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.535,20D
17/02	5	1183	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.545,65D
18/02	5	1195	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.556,10D
18/02	5	1196	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.566,55D
19/02	5	1240	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.577,00D
19/02	5	1241	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.587,45D
19/02	5	1242	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.597,90D
19/02	5	1243	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.608,35D
23/02	5	1260	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.618,80D
23/02	5	1261	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.629,25D
23/02	5	1262	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.639,70D
23/02	5	1263	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.650,15D
24/02	5	1271	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.660,60D
24/02	5	1272	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.671,05D
24/02	5	1273	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.6

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,80D
01/02	5	834	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	9,42		10,22D
01/02	5	836	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	39,68		49,90D
01/02	5	835	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	8,79		58,69D
01/02	5	837	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MES 12/2020	3,96		62,65D
01/02		1433	2.1.3.001.0002	MULTA IRRF S/NF 511 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1,55		64,20D
01/02		1434	2.1.3.001.0002	MULTA IRRF S/ NF 113 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	1,63		65,83D
01/02		1435	2.1.3.001.0002	MULTA IRRF S/ NF 1325 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,36		66,19D
01/02		1436	2.1.3.001.0002	MULTA IRRF S/ NF 1356 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,36		66,55D
01/02		1437	2.1.3.001.0002	MULTA IRRF S/ NF 1358 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,36		66,91D
01/02		1438	2.1.3.001.0002	MULTA IRRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALIES CLINICAS LTDA	2,46		69,37D
01/02		1455	2.1.4.001.0013	JUROS INSS ESTRELAS EM 20/11/2020	902,39		971,76D
10/02	5	1122	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO NF 7213 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	6,12		977,88D
19/02	5	1231	1.1.1.002.0013	JUROS E MULTA INSS S/ NF 3714 5 ESTRELA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	877,98		1.855,86D
19/02	5	1232	1.1.1.002.0013	MULTA E JUROS INSS S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	871,39		2.727,25D
19/02	5	1235	1.1.1.002.0013	MULTA E JUROS INSS S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	227,81		2.955,06D
19/02	5	1233	1.1.1.002.0013	MULTA E JUROS INSS S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	692,53		3.647,59D
25/02	5	1279	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	27,58		3.675,17D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					3.674,37	0,00	3.675,17D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			357,61D
28/02		1421	1.1.1.003.0016	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS	0,42		358,03D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					0,42	0,00	358,03D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/02	833	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	36,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,10
		DP DIN ATM			
01/02	834	Multiplos		199,42	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		199,42
		PAGTO IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	190,00	
		PAGTO IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	9,42	
		JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA			
01/02	835	Multiplos		186,12	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		186,12
		PAGTO IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	177,33	
		PAGTO IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA 12/2020			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	8,79	
		JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA			
01/02	836	Multiplos		839,68	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		839,68
		PAGTO IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	800,00	
		PAGTO IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	39,68	
		JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA			
01/02	837	Multiplos		83,96	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		83,96
		PAGTO IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MES 12/2020			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	80,00	
		PAGTO IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MES 12/2020			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	3,96	
		JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MES 12/2020			
01/02	838	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.273,08	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		1.273,08
		RESG ATUTOM			
01/02	840	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	136,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		136,00
		COMPRA NF 10399 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
01/02	841	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.037,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.037,20
		COMPRA NF 145115 CIENTIFICA MEDICA			
01/02	842	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	994,52	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		994,52
		COMPRA NF 109642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
01/02	843	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	260,42	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		260,42
		COMPRA NF 109643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
01/02	845	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.430,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.430,00
A TRANSPORTAR:				7.476,50	7.476,50
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.476,50	7.476,50
01/02	845	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 46331 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
01/02	846	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.403,00	
		2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar		2.403,00
		COMPRA NF 356444 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
01/02	1351	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	194.301,89	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		194.301,89
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 30198 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2020		
01/02	1352	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		DIF PROV CONTRATO - NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		
01/02	1354	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	2.408,30	
		Multiplos		2.408,30
		RETENÇÕES S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2020 - PAGA 20/01/2021		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS RETIDO S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		344,04
		ISS RETIDO S/ NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
01/02	1355	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.408,30	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		2.408,30
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1571 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2020 - EM 12/01/2021		
01/02	1359	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.557,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.557,00
		COMPRA NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 11/01/2021		
01/02	1360	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	69,48	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		69,48
		COMPRA NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 11/01/2021		
01/02	1361	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	426,30	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		426,30
		COMPRA NF 108928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 26/01/2021		
01/02	1362	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	0,08	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		0,08
		DIF NF 108927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 26/01/2021		
01/02	1363	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.769,87	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		3.769,87
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 87 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM, LIPM E LAVANDERIA LTDA - SERVS		
01/02	1366	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	19.117,70	
		2.1.2.002.0263 RM Scan Serviços Medicos Ltda		19.117,70
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 553 RM SCAN SERV MEDICOS LTDA - EM 29/12/2020		
01/02	1399	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	0,20	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		0,20
		DIF NF 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA - EM 17/12/2020		
01/02	1433	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1,55	
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1,55
		MULTA IRRF S/NF 511 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			238.940,17	238.940,17
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO			VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	238.940,17	238.940,17
01/02	1434	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1,63	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1,63
			MULTA IRRF S/ NF 113 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
01/02	1435	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,36	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,36
			MULTA IRRF S/ NF 1325 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
01/02	1436	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,36	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,36
			MULTA IRRF S/ NF 1356 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
01/02	1437	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,36	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,36
			MULTA IRRF S/ NF 1358 JS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
01/02	1438	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,46	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2,46
			MULTA IRRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALIES CLINICAS LTDA		
01/02	1439	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.632,28	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.632,28
			TRANSF REF FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO RESCISÃO		
01/02	1455	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	902,39	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		902,39
			JUROS INSS ESTRELAS EM 20/11/2020		
02/02	847	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.388.550,65	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		1.388.550,65
			CREDITO OP SES		
02/02	848	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	871,92	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		871,92
			COMPRA NF 109742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/02	849	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	118,95	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		118,95
			COMPRA NF 110270 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/02	850	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		20,00
			COMPRA NF 110272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/02	851	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.412,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.412,00
			COMPRA NF 1087 MW DO BRASIL COMERCIO		
02/02	1375	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	300,00	
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		300,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 336 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JAN/2021		
03/02	852	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	5.450,05	
			Multiplos		5.450,05
			PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS JAN/2021		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.114,87
			PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		81,75
			IRRF S/ PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		253,43
A TRANSPORTAR:				1.638.203,58	1.638.203,58
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.638.203,58	1.638.203,58
03/02	852	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ PAGTO NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		
03/02	853	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	194.301,89	
		Multiplos		194.301,89
		PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		156.121,57
		PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.943,02
		IRRF S/ PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.035,04
		CSRF S/ PAGTO NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		21.373,21
		INSS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.829,05
		ISS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
03/02	854	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	2.687,96	
		Multiplos		2.687,96
		PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.106,02
		PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		26,88
		IRRF S/ PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		124,99
		CSRF S/ PAGTO NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		134,39
		ISS RETIDO S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		295,68
		INSS RETIDO S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
03/02	855	2.1.2.002.0263 RM Scan Serviços Medicos Ltda	103.741,71	
		Multiplos		103.741,71
		PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		97.361,59
		PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.556,13
		IRRF S/ PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.823,99
		CSRF S/ PAGTO NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
03/02	856	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.096,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.096,00
		PAGTO NF 20471 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
03/02	857	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	5.594,18	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.594,18
		PAGTO RESCISAO RICARDO DE MIRANDA MOTA		
03/02	858	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED		
03/02	859	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
A TRANSPORTAR:			1.947.646,22	1.947.635,77
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.947.646,22	1.947.635,77
03/02	859	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	DOC/TED			
03/02	860	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.080,00	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.080,00
		COMPRA NF 3685 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
03/02	861	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36.000,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		36.000,00
		COMPRA NF 131996 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/02	1371	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	20.665,50	
	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		20.665,50
		COMPRA NF 1471 AUTO GAS EIRELI		
04/02	862	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	141,42	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		141,42
		PAGTO NF 106693 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/02	863	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.218,10	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.218,10
		PAGTO NF 106692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/02	864	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	120,46	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		120,46
		PAGTO NF 106694 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/02	865	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	26.920,00	
		Multiplos		26.920,00
		PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.264,42
		PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		403,80
		IRRF S/ PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.251,78
		CSRF S/ PAGTO NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
04/02	866	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	4.568,30	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.568,30
		PAGTO NF 130131 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
04/02	867	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED		
04/02	868	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED		
04/02	869	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	3.016,00	
	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.016,00
		COMPRA NF 20586 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
04/02	870	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.792,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.792,00
		COMPRA NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
04/02	871	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	342,54	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		342,54
		A TRANSPORTAR:	2.043.531,44	2.043.531,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.043.531,44	2.043.531,44
04/02	871	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 145434 CIENTIFICA MEDICA		
04/02	872	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	347,66	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		347,66
		COMPRA NF 145513 CIENTIFICA MEDICA		
04/02	873	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.670,00	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.670,00
		COMPRA NF 523 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/02	874	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	209,85	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		209,85
		COMPRA NF 522 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/02	1353	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.465,46	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		3.465,46
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 10063 LBGS GRUPOS DE SERVS LTDA - SERVS JAN/2021		
04/02	1364	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.521,86	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		2.521,86
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 21 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM, LIPM E LAVANDERIA LTDA - SERVS		
04/02	1373	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	33.080,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		33.080,00
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 594 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS DEZ/2020		
05/02	875	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	4.039,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.039,52
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2021		
05/02	876	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	16.190,93	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		16.190,93
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 01/2021		
05/02	877	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	32.065,22	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32.065,22
		PAGTO FGTS MES 01/2021		
05/02	878	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	145.533,98	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		145.533,98
		PAGTO INSS MES 01/2021		
05/02	879	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.013,85	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.013,85
		PAGTO SALARIO 01/2021 CRISTIANE PIRES QUIRINO		
05/02	880	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.001,71	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.001,71
		PAGTO SALARIO 01/2021 GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
05/02	881	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.280,78	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.280,78
		PAGTO SALARIO 01/2021 ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
05/02	882	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.096,79	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.096,79
		PAGTO SALARIO 01/2021 ALVARO ALVES PEREIRA		
05/02	883	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.159,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.159,90
		PAGTO SALARIO 01/2021 ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
A TRANSPORTAR:			2.296.208,95	2.296.208,95
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.296.208,95	2.296.208,95
05/02	884 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.310,14	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.310,14
		PAGTO SALARIO 01/2021 PEDRO CESAR LIBARDI		
05/02	885 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.127,72	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.127,72
		PAGTO SALARIO 01/2021 ANDRESSA LIMA E SILVA		
05/02	886 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.888,29	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.888,29
		PAGTO SALARIO 01/2021 ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
05/02	887 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.099,55	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.099,55
		PAGTO SALARIO 01/2021 ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
05/02	888 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.383,93	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.383,93
		PAGTO SALARIO 01/2021 BRUNA ALVES FERREIRA		
05/02	889 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.097,98	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.097,98
		PAGTO SALARIO 01/2021 CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		
05/02	890 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.140,14	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.140,14
		PAGTO SALARIO 01/2021 DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
05/02	891 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.283,63	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.283,63
		PAGTO SALARIO 01/2021 DAIANY MENDES BORGES		
05/02	892 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.214,67	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.214,67
		PAGTO SALARIO 01/2021 DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
05/02	893 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.902,02	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.902,02
		PAGTO SALARIO 01/2021 DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		
05/02	894 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.809,98	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.809,98
		PAGTO SALARIO 01/2021 DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
05/02	895 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.880,69	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.880,69
		PAGTO SALARIO 01/2021 DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
05/02	896 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.402,83	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.402,83
		PAGTO SALARIO 01/2021 EBER PEREIRA PIRES		
05/02	897 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.785,91	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.785,91
		PAGTO SALARIO 01/2021 EDER LUCIO DE SOUZA		
05/02	898 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.334,30	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.334,30
		PAGTO SALARIO 01/2021 EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		
05/02	899 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,48	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.616,48
		A TRANSPORTAR:	2.353.487,21	2.353.487,21
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.353.487,21	2.353.487,21
05/02	899	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO 01/2021 ELIAS MARTINS RIBEIRO		
05/02	900	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.879,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.879,16
		PAGTO SALARIO 01/2021 ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
05/02	901	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.675,79	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.675,79
		PAGTO SALARIO 01/2021 EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
05/02	902	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.175,31	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.175,31
		PAGTO SALARIO 01/2021 FERNANDO BEMFICA		
05/02	903	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.237,72	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.237,72
		PAGTO SALARIO 01/2021 FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
05/02	904	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.685,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.685,86
		PAGTO SALARIO 01/2021 GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
05/02	905	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.175,99	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.175,99
		PAGTO SALARIO 01/2021 GEOVANA CORREA PERES		
05/02	906	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.209,33	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.209,33
		PAGTO SALARIO 01/2021 GERALDO MARTINS DA CRUZ		
05/02	907	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.867,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.867,74
		PAGTO SALARIO 01/2021 GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
05/02	908	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.939,59	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.939,59
		PAGTO SALARIO 01/2021 HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
05/02	909	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.604,03	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.604,03
		PAGTO SALARIO 01/2021 IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
05/02	910	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.347,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.347,54
		PAGTO SALARIO 01/2021 ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
05/02	911	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.221,47	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.221,47
		PAGTO SALARIO 01/2021 IVONETE FERREIRA DE REZENDE		
05/02	912	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.194,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.194,80
		PAGTO SALARIO 01/2021 JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
05/02	913	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	5.172,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.172,32
		PAGTO SALARIO 01/2021 RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
05/02	914	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.223,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.223,15
		PAGTO SALARIO 01/2021 SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
A TRANSPORTAR:			2.392.097,01	2.392.097,01
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.392.097,01	2.392.097,01
05/02	915 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.870,59	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.870,59
		PAGTO SALARIO 01/2021 JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		
05/02	916 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.862,02	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.862,02
		PAGTO SALARIO 01/2021 JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
05/02	917 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.615,51	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.615,51
		PAGTO SALARIO 01/2021 JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
05/02	918 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.259,70	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.259,70
		PAGTO SALARIO 01/2021 JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
05/02	919 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.893,69	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.893,69
		PAGTO SALARIO 01/2021 JOELMA ALVES DA SILVA		
05/02	920 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.876,63	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.876,63
		PAGTO SALARIO 01/2021 JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
05/02	921 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.998,85	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.998,85
		PAGTO SALARIO 01/2021 JURANDIR SOARES DO AMARAL		
05/02	922 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.921,51	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.921,51
		PAGTO SALARIO 01/2021 KARUENE ALVES DO CARMO		
05/02	923 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.714,73	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.714,73
		PAGTO SALARIO 01/2021 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
05/02	924 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,83	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.868,83
		PAGTO SALARIO 01/2021 KATIELE FERREIRA CARDOSO		
05/02	925 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.861,58	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.861,58
		PAGTO SALARIO 01/2021 KEZIA DA SILVA SOUZA		
05/02	926 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.104,90	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.104,90
		PAGTO SALARIO 01/2021 KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
05/02	927 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,54	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.213,54
		PAGTO SALARIO 01/2021 LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		
05/02	928 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.013,12	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.013,12
		PAGTO SALARIO 01/2021 LARA CELIA DOS REIS LIMA		
05/02	929 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.203,31	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.203,31
		PAGTO SALARIO 01/2021 LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
05/02	930 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.254,49	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.254,49
		A TRANSPORTAR:	2.431.630,01	2.431.630,01
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.431.630,01	2.431.630,01
05/02	930	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO 01/2021 LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
05/02	931	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.847,70	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.847,70
		PAGTO SALARIO 01/2021 LUDIMILA DOS REIS SILVA		
05/02	932	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.867,95	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.867,95
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
05/02	933	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.654,59	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.654,59
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
05/02	934	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.270,37
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA		
05/02	935	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.293,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.293,81
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		
05/02	936	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.101,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.101,45
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		
05/02	937	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.306,61	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.306,61
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
05/02	938	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.278,17	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.278,17
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARINA FREITAS NASCIMENTO		
05/02	939	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.887,95	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.887,95
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARTA ALVES DA SILVA		
05/02	940	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.232,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.232,36
		PAGTO SALARIO 01/2021 MATHEUS PEREIRA LIMA		
05/02	941	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.898,11	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.898,11
		PAGTO SALARIO 01/2021 MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
05/02	942	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.822,13	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.822,13
		PAGTO SALARIO 01/2021 MYLENA RODRIGUES SANTOS		
05/02	943	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.865,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.865,32
		PAGTO SALARIO 01/2021 NATALIA VIEIRA BARROS		
05/02	944	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.863,34	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.863,34
		PAGTO SALARIO 01/2021 NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		
05/02	945	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.129,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.129,52
		PAGTO SALARIO 01/2021 TAINARA MOREIRA REIS		
A TRANSPORTAR:			2.473.949,39	2.473.949,39
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.473.949,39	2.473.949,39
05/02	946 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.114,58	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.114,58
		PAGTO SALARIO 01/2021 THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
05/02	947 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.688,42	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.688,42
		PAGTO SALARIO 01/2021 THAISA CRISTINA SILVA		
05/02	948 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.623,44	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.623,44
		PAGTO SALARIO 01/2021 VERUSKA LIMA DA SILVA		
05/02	949 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.023,61	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.023,61
		PAGTO SALARIO 01/2021 DENISE RIBEIRO SILVA		
05/02	950 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.720,85	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.720,85
		PAGTO SALARIO 01/2021 MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
05/02	951 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.215,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.215,00
		PAGTO SALARIO 01/2021 LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		
05/02	952 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.374,78	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.374,78
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
05/02	953 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.424,49	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.424,49
		PAGTO SALARIO 01/2021 FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
05/02	954 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.454,59	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.454,59
		PAGTO SALARIO 01/2021 ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
05/02	955 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.715,35	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.715,35
		PAGTO SALARIO 01/2021 AMANDA DA SILVA REZENDE		
05/02	956 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,14	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.275,14
		PAGTO SALARIO 01/2021 HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
05/02	957 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	709,34	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		709,34
		PAGTO SALARIO 01/2021 KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		
05/02	958 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.615,70	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.615,70
		PAGTO SALARIO 01/2021 JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
05/02	959 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.874,55	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.874,55
		PAGTO SALARIO 01/2021 CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
05/02	960 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,32	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.892,32
		PAGTO SALARIO 01/2021 KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
05/02	961 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.869,05	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.869,05
		A TRANSPORTAR:	2.512.540,60	2.512.540,60
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.512.540,60	2.512.540,60
05/02	961	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO 01/2021 DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
05/02	962	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.876,30	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.876,30
		PAGTO SALARIO 01/2021 FLAVIA GENUARIA ROCHA		
05/02	963	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.845,98	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.845,98
		PAGTO SALARIO 01/2021 AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
05/02	964	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.108,76	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.108,76
		PAGTO SALARIO 01/2021 ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
05/02	965	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.223,30	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.223,30
		PAGTO SALARIO 01/2021 IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
05/02	966	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.865,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.865,32
		PAGTO SALARIO 01/2021 ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
05/02	967	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	8.023,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.023,80
		PAGTO SALARIO 01/2021 BRUNO ALVES PEREIRA		
05/02	968	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.864,88	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.864,88
		PAGTO SALARIO 01/2021 JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
05/02	969	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.708,29	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.708,29
		PAGTO SALARIO 01/2021 BRENO JOSE PAULA SANTOS		
05/02	970	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.814,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.814,20
		PAGTO SALARIO 01/2021 ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
05/02	971	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.877,41	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.877,41
		PAGTO SALARIO 01/2021 FLAVIA MENDES SOARES		
05/02	972	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.273,84	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.273,84
		PAGTO SALARIO 01/2021 CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
05/02	973	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.250,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.250,54
		PAGTO SALARIO 01/2021 CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
05/02	974	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.868,83	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.868,83
		PAGTO SALARIO 01/2021 ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		
05/02	975	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.283,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.283,81
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
05/02	976	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.224,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.224,81
		PAGTO SALARIO 01/2021 FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
A TRANSPORTAR:			2.555.650,67	2.555.650,67
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.555.650,67	2.555.650,67
05/02	977 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.622,35	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.622,35
		PAGTO SALARIO 01/2021 DIELLY LEITE PIRES		
05/02	978 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.825,09	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.825,09
		PAGTO SALARIO 01/2021 LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
05/02	979 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.667,41	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.667,41
		PAGTO SALARIO 01/2021 LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
05/02	980 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.724,38	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.724,38
		PAGTO SALARIO 01/2021 LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
05/02	981 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.884,08	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.884,08
		PAGTO SALARIO 01/2021 LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
05/02	982 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,17	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.868,17
		PAGTO SALARIO 01/2021 MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
05/02	983 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.255,53	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.255,53
		PAGTO SALARIO 01/2021 JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		
05/02	984 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.181,33	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.181,33
		PAGTO SALARIO 01/2021 DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		
05/02	985 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.714,73	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.714,73
		PAGTO SALARIO 01/2021 FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
05/02	986 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,91	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.003,91
		PAGTO SALARIO 01/2021 JALLES SILVA E SOUZA		
05/02	987 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.265,99	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.265,99
		PAGTO SALARIO 01/2021 JESSICA VIEIRA DA SILVA		
05/02	988 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,34	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.229,34
		PAGTO SALARIO 01/2021 LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
05/02	989 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,41	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.231,41
		PAGTO SALARIO 01/2021 LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
05/02	990 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.279,91	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.279,91
		PAGTO SALARIO 01/2021 ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
05/02	991 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.297,69	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.297,69
		PAGTO SALARIO 01/2021 NAYARA MARTINS DE LACERDA		
05/02	992 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.468,08	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.468,08
		A TRANSPORTAR:	2.593.170,07	2.593.170,07
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.593.170,07	2.593.170,07
05/02	992	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO 01/2021 PABLO FERREIRA DE SOUSA		
05/02	993	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.221,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.221,52
		PAGTO SALARIO 01/2021 RAFAEL MARTINS MACHADO		
05/02	994	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.923,13	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.923,13
		PAGTO SALARIO 01/2021 RANGEL SOARES FERREIRA		
05/02	995	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.871,19	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.871,19
		PAGTO SALARIO 01/2021 SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		
05/02	996	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.247,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.247,32
		PAGTO SALARIO 01/2021 SARA LETICIA GONTIJO VAZ		
05/02	997	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.871,41	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.871,41
		PAGTO SALARIO 01/2021 SIRLENE SANTOS SILVA		
05/02	998	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.870,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.870,81
		PAGTO SALARIO 01/2021 SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
05/02	999	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.633,69	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.633,69
		PAGTO SALARIO 01/2021 STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
05/02	1000	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.685,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.685,86
		PAGTO SALARIO 01/2021 SUSANA MARIANO MIRANDA		
05/02	1001	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.744,17	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.744,17
		PAGTO SALARIO 01/2021 THAYNA CRISTINA DO CARMO		
05/02	1002	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.042,91	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.042,91
		PAGTO SALARIO 01/2021 VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
05/02	1003	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.605,86
		PAGTO SALARIO 01/2021 VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
05/02	1004	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.812,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.812,90
		PAGTO SALARIO 01/2021 VIVIANE MENDES RODRIGUES		
05/02	1005	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.241,72	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.241,72
		PAGTO SALARIO 01/2021 SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA		
05/02	1006	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1007	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
A TRANSPORTAR:			2.625.963,46	2.625.963,46
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.625.963,46	2.625.963,46
05/02	1008 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1009 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1010 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1011 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1012 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1013 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1014 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1015 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1016 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1017 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1018 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1019 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1020 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1021 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1022 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
	TAR DOC IN				
05/02	1023 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
A TRANSPORTAR:				2.626.130,66	2.626.130,66
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.626.130,66	2.626.130,66
05/02	1023	(Continuação lançamento...)		
		TAR DOC IN		
05/02	1024	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1025	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1026	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1027	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1028	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1029	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1030	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1031	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1032	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1033	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1034	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1035	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1036	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1037	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1038	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
A TRANSPORTAR:			2.626.287,41	2.626.287,41
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.626.287,41	2.626.287,41
05/02	1039	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1040	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1041	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1042	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1043	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1044	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1045	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1046	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1047	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1048	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1049	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1050	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1051	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1052	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1053	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TAR DOC IN		
05/02	1054	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				2.626.454,61	2.626.454,61
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.626.454,61	2.626.454,61
05/02	1054	(Continuação lançamento...)		
		TAR DOC IN		
05/02	1055	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1056	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1057	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1058	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1059	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1060	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1061	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1062	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1063	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1064	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1065	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1066	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1067	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1068	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
05/02	1069	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
A TRANSPORTAR:			2.626.611,36	2.626.611,36
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.626.611,36	2.626.611,36
05/02	1070 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TAR DOC IN			
05/02	1071 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TAR DOC IN			
05/02	1072 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TAR DOC IN			
05/02	1073 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TAR DOC IN			
05/02	1074 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TAR DOC IN			
05/02	1075 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TAR DOC IN			
05/02	1076 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	575,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		575,00
	COMPRA NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
05/02	1077 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	708,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		708,00
	COMPRA NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
05/02	1078 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	162,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		162,00
	COMPRA NF 12350 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
05/02	1079 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	41,50	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		41,50
	COMPRA NF 110271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
05/02	1080 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	951,80	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		951,80
	COMPRA NF 145714 CIENTIFICA MEDICA			
05/02	1081 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.596,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.596,00
	COMPRA NF 145669 CIENTIFICA MEDICA			
05/02	1082 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	486,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		486,00
	COMPRA NF 145655 CIENTIFICA MEDICA			
05/02	1083 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.407,20	
	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar		2.407,20
	COMPRA NF 357311 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR			
05/02	1084 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.050,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.050,00
	COMPRA NF 132190 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
08/02	1085 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.747,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.747,50
A TRANSPORTAR:			2.642.399,06	2.642.399,06
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.642.399,06	2.642.399,06
08/02	1085	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 142626 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	1086	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	513,98	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		513,98
		PAGTO NF 142824 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	1087	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	5.091,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.091,20
		PAGTO NF 130369 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
08/02	1088	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.600,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 12012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/02	1089	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.097,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.097,00
		PAGTO NF 12013 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/02	1090	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	55,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		55,00
		PAGTO NF 142621 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	1091	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	600,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
		PAGTO ALUGUEL - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
08/02	1092	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	496,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		496,00
		PAGTO NF 142630 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	1093	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.351,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.351,60
		PAGTO NF 142620 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	1094	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
08/02	1095	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
08/02	1096	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
08/02	1097	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
08/02	1098	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
08/02	1099	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
08/02	1100	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
A TRANSPORTAR:			2.655.276,99	2.655.276,99
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.655.276,99	2.655.276,99
08/02	1101	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
08/02	1102	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.430,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.430,00
			COMPRA NF 46408 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
08/02	1103	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.072,20	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.072,20
			COMPRA NF 864 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
08/02	1104	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	386,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		386,30
			COMPRA NF 146091 CIENTIFICA MEDICA		
08/02	1105	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		22,80
			COMPRA NF 146093 CIENTIFICA MEDICA		
09/02	1106	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.000,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
09/02	1107	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.000,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
09/02	1108	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.400,00
			PAGTO NF 2632 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
09/02	1109	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.000,00
			PAGTO NF 8 PAULO CEZAR MOREIRA ME		
09/02	1110	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	330,00	
			Multiplos		330,00
			PAGTO NF 1409 ASMED ASSESSORIA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		314,65
			PAGTO NF 1409 ASMED ASSESSORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		15,35
			CSRF S/ PAGTO NF 1409 ASMED ASSESSORIA		
09/02	1111	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	20.665,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.665,50
			PAGTO NF 1471 AUTO GAS EIRELI		
09/02	1112	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	9.498,66	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9.498,66
			PAGTO NF 1385 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
09/02	1113	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	3.790,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.790,00
			PAGTO NF 20235 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
09/02	1114	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.700,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.700,00
			PAGTO NF 336 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
09/02	1115	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
A TRANSPORTAR:				2.723.593,35	2.723.582,90
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.723.593,35	2.723.582,90
09/02	1115	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
09/02	1116	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
09/02	1117	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
09/02	1118	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
09/02	1119	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
09/02	1120	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	874,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		874,00
		COMPRA NF 145917 CIENTIFICA MEDICA		
09/02	1121	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	980,91	
	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		980,91
		COMPRA NF 53633 TAVARES E SILVA		
09/02	1367	2.1.2.002.0264 New Era Tecnologia Ltda	3,10	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		3,10
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 2338 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
09/02	1440	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	9,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		9,90
		PAGTO PAPELARIA AVENIDA		
09/02	1441	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	49,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		49,00
		PAGTO NF 1576 RELOJOARIA BORGES		
09/02	1442	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	360,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		360,00
		PAGTO NF 8067 ROGERIO FERNANDES DA SILVA ME		
09/02	1443	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	10,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
		PAGTO RECIBO 01 RELOJOARIA BIG BEN		
09/02	1444	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	25,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
		PAGTO RECIBO BOX CAR FILM		
09/02	1454	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	99,98	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		99,98
		PAGTO NF 473118 LT LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEL LTDA		
10/02	1122	Multiplos	906,12	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		906,12
		PAGTO NF 7213 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
	2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equipatos Eletronicos	900,00	
		PAGTO NF 7213 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
A TRANSPORTAR:			2.726.953,16	2.726.953,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.726.953,16	2.726.953,16
10/02	1122	(Continuação lançamento...)		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6,12	
		JUROS S/ PAGTO NF 7213 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
10/02	1123	2.1.2.002.0264 New Era Tecnologia Ltda	171,90	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		171,90
		PAGTO NF 2338 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
10/02	1124	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.557,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.557,00
		PAGTO NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/02	1125	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	69,48	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,48
		PAGTO NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/02	1126	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	123,81	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		123,81
		PAGTO RESCISAO DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		
10/02	1128	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.044,04	
	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar		12.044,04
		COMPRA NF 358002 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
10/02	1129	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.262,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.262,00
		COMPRA NF 146137 CIENTIFICA MEDICA		
10/02	1130	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	178,20	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		178,20
		COMPRA NF 146087 CIENTIFICA MEDICA		
10/02	1131	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.238,20	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.238,20
		COMPRA NF 146118 CIENTIFICA MEDICA		
10/02	1132	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	80,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		80,40
		COMPRA NF 146094 CIENTIFICA MEDICA		
10/02	1133	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	18.800,00	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		18.800,00
		COMPRA NF 39338 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
10/02	1134	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	215,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		215,00
		COMPRA NF 146136 CIENTIFICA MEDICA		
10/02	1448	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	7,80	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		7,80
		PAGTO RECIBO COMPREY LTDA		
11/02	1135	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	23.400,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		23.400,00
		PAGTO NF 16396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
11/02	1136	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2021		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		103.235,00
		PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
A TRANSPORTAR:			2.900.100,99	2.900.100,99
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.900.100,99	2.900.100,99
11/02	1136	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF S/ PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF S/ PAGTO NF 129 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
11/02	1137	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.000,00
		PAGTO NF 116 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
11/02	1138	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	487,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		487,50
		PAGTO NF 142962 CIENTIFICA MEDICA		
11/02	1139	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	172,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		172,00
		PAGTO NF 142964 CIENTIFICA MEDICA		
11/02	1140	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.825,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.825,00
		PAGTO NF 142968 CIENTIFICA MEDICA		
11/02	1141	2.1.2.002.0265 Plug Locação	5.547,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.547,00
		PAGTO NF 1300 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
11/02	1142	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
11/02	1143	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
11/02	1144	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
11/02	1145	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
11/02	1146	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
11/02	1147	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
11/02	1148	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	156,00	
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		156,00
		COMPRA NF 2463 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
11/02	1149	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	69,48	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		69,48
		COMPRA NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/02	1150	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.557,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.557,00
		COMPRA NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:			2.929.977,67	2.929.977,67
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.929.977,67	2.929.977,67
11/02	1415	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	588,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		588,00
			COMPRA NF 2492 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
11/02	1445	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO NF 303 LOJA SPACE		
11/02	1446	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	7,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		7,50
			PAGTO RECIBO PAPEL E CIA PAPELARIA		
11/02	1447	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		8,00
			PAGTO RECIBO ADRIANA SOUZA AFIAÇÕES		
12/02	1151	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	88,26	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		88,26
			PAGTO NF 143371 CIENTIFICA MEDICA		
12/02	1152	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.282,16	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.282,16
			PAGTO NF 143436 CIENTIFICA MEDICA		
12/02	1153	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.725,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.725,00
			PAGTO NF 143399 CIENTIFICA MEDICA		
12/02	1154	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	209,70	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		209,70
			PAGTO NF 143261 CIENTIFICA MEDICA		
12/02	1155	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		79.958,61
			PAGTO NF 37 KMA SERVICOS - SERVS JAN/2021		
12/02	1156	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	156,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		156,00
			PAGTO NF 2463 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
12/02	1157	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	420,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		420,00
			PAGTO NF 10372 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
12/02	1158	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
12/02	1159	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
12/02	1160	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
12/02	1161	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
12/02	1162	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			A TRANSPORTAR:	3.018.498,15	3.018.498,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.018.498,15	3.018.498,15
12/02	1162	(Continuação lançamento...) DOC/TED INTERNET		
12/02	1163	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.498,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		4.498,00
		COMPRA NF 132639 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/02	1164	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	908,50	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		908,50
		COMPRA NF 111101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/02	1165	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	29,35	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		29,35
		COMPRA NF 111102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/02	1166	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36,70	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		36,70
		COMPRA NF 111103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/02	1167	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	19,80	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		19,80
		COMPRA NF 111104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/02	1449	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO RECIBO CHAVEIRO SAO LUIS		
15/02	1370	2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli	9.987,49	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		9.987,49
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		
15/02	1387	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.684,50	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.684,50
		COMPRA NF 1308 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
17/02	1168	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	35,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		35,50
		PAGTO NF 107774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
17/02	1169	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	483,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		483,00
		PAGTO NF 107775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
17/02	1170	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	446,70	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		446,70
		PAGTO NF 107773 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
17/02	1171	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	833,92	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		833,92
		PAGTO NF 243794 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
17/02	1172	2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar	1.235,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.235,00
		PAGTO NF 354381 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
17/02	1173	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	678,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		678,80
		PAGTO NF 143616 CIENTIFICA MEDICA		
17/02	1174	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	4.530,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.530,00
		PAGTO NF 9782 DCCO LOCADORA		
A TRANSPORTAR:			3.043.925,41	3.043.925,41
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.043.925,41	3.043.925,41
17/02	1175	2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda	3.900,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.900,00
			PAGTO NF 129127 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/02	1176	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.447,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.447,00
			PAGTO NF 1186 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
17/02	1177	2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli	27.000,00	
			Multiplos		27.000,00
			PAGTO NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.744,50
			PAGTO NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
			CSRF S/ PAGTO NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
17/02	1178	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	1.895,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.895,00
			PAGTO NF 20095 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
17/02	1179	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	3.016,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.016,00
			PAGTO NF 20586 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
17/02	1180	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
17/02	1181	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
17/02	1182	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
17/02	1183	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
17/02	1184	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 38251419 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
17/02	1383	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.700,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		11.700,00
			COMPRA NF 39485 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
17/02	1388	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.204,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.204,90
			COMPRA NF 146618 CIENTIFICA MEDICA		
17/02	1410	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	336,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		336,00
			COMPRA NF 12648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/02	1185	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.962,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.962,00
			PAGTO NF 38834 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/02	1186	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.560,00	
A TRANSPORTAR:				3.101.521,11	3.097.961,11
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.101.521,11	3.097.961,11
18/02	1186	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.560,00
		PAGTO NF 143719 CIENTIFICA MEDICA		
18/02	1187	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	608,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		608,00
		PAGTO NF 38837 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/02	1188	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	600,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
		PAGTO NF 38835 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/02	1189	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.000,00
		PAGTO NF 38836 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/02	1190	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda	10.252,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10.252,00
		PAGTO NF 116516 F CARDOSO LTDA		
18/02	1191	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	2.090,26	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.090,26
		PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
18/02	1192	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.533,00
		PAGTO NF 38251419 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
18/02	1193	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	380,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		380,00
		PAGTO NF 12149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/02	1194	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	960,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		960,00
		PAGTO NF 12148 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/02	1195	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
18/02	1196	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
18/02	1197	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	19.257,00	
	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		19.257,00
		COMPRA NF 1480 AUTO GAS EIRELI		
18/02	1411	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.024,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.024,00
		COMPRA NF 12667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/02	1412	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	200,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		200,00
		COMPRA NF 12666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/02	1414	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	18.000,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		18.000,00
		COMPRA NF 342 BRASIL CENTRAL COM DE PROD E SERV		
18/02	1450	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	15,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,90
A TRANSPORTAR:			3.159.462,17	3.159.462,17
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.159.462,17	3.159.462,17
18/02	1450	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 2538 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
18/02	1451	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	45,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		45,00
		PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL CHAVES E CARIMBOS		
19/02	1198	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	8.678,99	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.678,99
		PAGTO IRRF S/ NF 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1199	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	62,31	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		62,31
		PAGTO CSRF S/ NF 1260 ASMED ASSESSORIA		
19/02	1200	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 119 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/02	1201	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	62,78	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		62,78
		PAGTO CSRF S/ NF 1325 ASMED ASSESSORIA		
19/02	1202	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		181,02
		PAGTO IRRF S/ NF 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1203	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.023,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.023,00
		PAGTO CSRF S/ NF 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1204	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		181,02
		PAGTO IRRF S/ NF 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1205	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		181,02
		PAGTO IRRF S/ NF 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1206	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.741,66	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.741,66
		PAGTO CSRF S/ NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1207	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.481,05	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.481,05
		PAGTO IRRF S/ NF 550 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/02	1208	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.741,66	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.741,66
		PAGTO CSRF S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1209	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		181,02
		PAGTO IRRF S/ NF 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1210	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.685,85
		PAGTO CSRF S/ NF 3785 5 ESTRELAS		
19/02	1211	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	20,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20,10
		PAGTO IRRF S/ NF 1260 ASMED ASSESSORIA		
A TRANSPORTAR:			3.179.378,65	3.179.378,65
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.179.378,65	3.179.378,65
19/02	1212	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.255,50
			PAGTO CSRF S/ NF 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1213	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	26.904,86	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		26.904,86
			PAGTO CSRF S/ NF 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1214	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	20,25	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20,25
			PAGTO IRRF S/ NF 1325 ASMED ASSESSORIA		
19/02	1215	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	330,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		330,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1372 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/02	1216	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.115,00
			PAGTO CSRF S/ NF 119 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/02	1217	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	374,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		374,55
			PAGTO IRRF S/ NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1218	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.255,50
			PAGTO CSRF S/ NF 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1219	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		561,16
			PAGTO CSRF S/ NF 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1220	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	374,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		374,55
			PAGTO IRRF S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1221	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.255,50
			PAGTO CSRF S/ NF 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1222	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		561,16
			PAGTO CSRF S/ NF 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1223	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.767,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.767,00
			PAGTO CSRF S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI		
19/02	1224	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.079,58	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.079,58
			PAGTO CSRF S/ NF 30198 CSRL GUIMA CONSECO		
19/02	1225	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		561,16
			PAGTO CSRF S/ NF 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1226	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		577,60
			PAGTO IRRF S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1227	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.591,26	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.591,26
A TRANSPORTAR:				3.228.963,28	3.228.963,28
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.228.963,28	3.228.963,28
19/02	1227	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 550 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/02	1228	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	877,33	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		877,33
		PAGTO IRRF S/ NF 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/02	1229	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		561,16
		PAGTO CSRF S/ NF 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/02	1230	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	570,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		570,00
		PAGTO IRRF S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
19/02	1231	Multiplos	4.998,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.998,04
		PAGTO INSS S/ NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	4.120,06	
		PAGTO INSS S/ NF 3714 5 ESTRELA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	877,98	
		JUROS E MULTA INSS S/ NF 3714 5 ESTRELA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA		
19/02	1232	Multiplos	4.991,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.991,45
		PAGTO INSS S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	4.120,06	
		PAGTO INSS S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	871,39	
		MULTA E JUROS INSS S/ NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1233	Multiplos	7.046,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.046,15
		PAGTO INSS S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		PAGTO INSS S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	692,53	
		MULTA E JUROS INSS S/ NF 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/02	1234	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	9.650,61	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9.650,61
		PAGTO INSS S/ NF 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/02	1235	Multiplos	2.317,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.317,81
		PAGTO INSS S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	2.090,00	
		PAGTO INSS S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	227,81	
		MULTA E JUROS INSS S/ NF 31234 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
19/02	1236	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	8.311,34	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.311,34
		PAGTO NF 1388 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
19/02	1237	2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli	300.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		300.000,00
A TRANSPORTAR:			3.568.287,17	3.568.287,17
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.568.287,17	3.568.287,17
19/02	1237	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		
19/02	1238	2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli	234.956,73	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		234.956,73
		PAGTO NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JAN/2021		
19/02	1239	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	2.901,72	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.901,72
		PAGTO RESCISAO FERNANDO BEMFICA		
19/02	1240	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
19/02	1241	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
19/02	1242	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
19/02	1243	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
19/02	1244	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	493.485,93	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		493.485,93
		RESG AUTOM		
19/02	1369	2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli	35.055,77	
		Multiplos		35.055,77
		IR/CSRF S/ NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		8.550,19
		IRRF S/ NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		26.505,58
		CSRF S/ NF 64 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		
19/02	1430	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.376,84	
		2.1.2.002.0330 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares		1.376,84
		COMPRA NF 12418 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES		
19/02	1431	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	416,16	
		2.1.2.002.0330 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares		416,16
		COMPRA NF 12417 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES		
19/02	1432	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.227,66	
		2.1.2.002.0330 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares		2.227,66
		COMPRA NF 12419 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES		
20/02	1245	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	3.432,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.432,00
		COMPRA NF 20811 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
21/02	1372	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	23.200,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		23.200,00
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS SS - SERVS JAN/2021		
22/02	1246	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.371,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.371,20
A TRANSPORTAR:			4.368.752,98	4.368.752,98
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.368.752,98	4.368.752,98
22/02	1246	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 143948 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1247	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	514,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		514,50
		PAGTO NF 143945 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1248	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	133,85	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		133,85
		PAGTO NF 143999 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1249	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	220,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		220,60
		PAGTO NF 10397 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
22/02	1250	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	4.240,15	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		4.240,15
		RESG AUTOM		
22/02	1389	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	358,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		358,00
		COMPRA NF 147283 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1390	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	835,60	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		835,60
		COMPRA NF 147284 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1391	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	208,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		208,00
		COMPRA NF 147280 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1392	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.811,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		8.811,00
		COMPRA NF 147281 CIENTIFICA MEDICA		
22/02	1400	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.569,50	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		5.569,50
		COMPRA NF 133358 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/02	1452	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	1.000,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1.000,00
		PAGTO NF 001 VL IND COM DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
23/02	1251	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.800,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.800,00
		PAGTO NF 39006 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
23/02	1252	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	35,28	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		35,28
		PAGTO NF 108927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/02	1253	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	426,30	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		426,30
		PAGTO NF 108928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/02	1254	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.264,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.264,20
		PAGTO NF 144454 CIENTIFICA MEDICA		
23/02	1255	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	336,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		336,00
		PAGTO NF 12212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
A TRANSPORTAR:			4.407.505,96	4.407.505,96
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.407.505,96	4.407.505,96
23/02	1256	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.250,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		22.250,00
			PAGTO NF 310 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
23/02	1257	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	51.302,67	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		51.302,67
			PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
23/02	1258	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	12.054,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.054,00
			PAGTO NF 30480 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
23/02	1259	2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me	3.432,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.432,00
			PAGTO NF 20811 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
23/02	1260	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
23/02	1261	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
23/02	1262	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
23/02	1263	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
23/02	1264	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	105.942,25	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		105.942,25
			RESG AUTOM		
23/02	1265	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos	4.530,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			PROVISAO NF 9948 DCCO LOCADORA		
23/02	1368	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	3.334,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		3.334,00
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 30480 CENTRO OESTE AMBIENTAL URBANA LTDA - SERVS JAN/2021		
23/02	1401	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.124,28	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		3.124,28
			COMPRA NF 133482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/02	1453	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	5,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,00
			PAGTO NF 58554 JOAO DO DORO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
23/02	1456	5.1.3.001.0003	Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO RECARGA TELEFONE 64 993335798 CLARO - COD 1009645506		
24/02	1266	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.494,15	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.494,15
			PAGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA		
24/02	1267	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	26,90	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		26,90
A TRANSPORTAR:				4.619.073,01	4.619.073,01
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.619.073,01	4.619.073,01
24/02	1267	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 12214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
24/02	1268	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.349,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.349,04
		PAGTO NF 144423 CIENTIFICA MEDICA		
24/02	1269	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	144,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		144,00
		PAGTO NF 144424 CIENTIFICA MEDICA		
24/02	1270	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	78,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		78,50
		PAGTO NF 144425 CIENTIFICA MEDICA		
24/02	1271	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
24/02	1272	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
24/02	1273	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
24/02	1274	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
24/02	1275	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	7.134,39	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		7.134,39
		RESG AUTOM		
24/02	1365	5.1.2.001.0011 Despesas Legais e Judiciais	240,00	
		2.1.2.002.0220 Certisign Certificadora Digital S.A		240,00
		PROVISAO FATURA 12132049 CERTISING CERT DIGITAL		
24/02	1384	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.920,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		7.920,00
		COMPRA NF 39627 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/02	1385	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	156,44	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		156,44
		COMPRA NF 39625 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/02	1428	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	125,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		125,00
		COMPRA NF 147612 CIENTIFICA MEDICA		
25/02	1276	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	600.000,00	
		1.1.1.003.0009 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB		600.000,00
		RSG FUNDO		
25/02	1277	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	309,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		309,00
		DEVOL TED - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
25/02	1278	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	119,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		119,20
		PAGTO NF 144598 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			5.236.690,38	5.236.690,38
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.236.690,38	5.236.690,38
25/02	1279	Multiplos	2.117,58	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.117,58
	PAGTO INSS S/ NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	2.090,00	
	PAGTO INSS S/ NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	27,58	
	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
25/02	1280	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	309,00
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		309,00
	PAGTO NF 317 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
25/02	1281	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	38.000,00
	Multiplos			38.000,00
	PAGTO NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		33.573,00
	PAGTO NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		570,00
	IRRF S/ PAGTO NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.767,00
	CSRF S/ PAGTO NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		2.090,00
	INSS RETIDO S/ NF 31578	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA		
25/02	1282	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	21.800,00
	Multiplos			21.800,00
	PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS JAN/2021			
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.459,30
	PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		327,00
	IRRF S/ PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.013,70
	CSRF S/ PAGTO NF 610 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S			
25/02	1283	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	309,00
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		309,00
	PAGTO NF 317 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
25/02	1284	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	DOC/TED INTERNET			
25/02	1285	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	DOC/TED INTERNET			
25/02	1286	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	DOC/TED INTERNET			
25/02	1287	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	DOC/TED INTERNET			
25/02	1288	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
A TRANSPORTAR:			5.299.336,76	5.299.336,76
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.299.336,76	5.299.336,76
25/02	1288	(Continuação lançamento...) DB CEST PJ		
25/02	1374	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.553,24	
		2.1.2.002.0281 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda		2.553,24
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 31578 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA DE 27.01.2021		
25/02	1424	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.215,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.215,00
		COMPRA NF 46598 INOVAÇÃO SERV E COM PROD HOSP LTDA		
25/02	1427	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	777,90	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		777,90
		COMPRA NF 112577 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		
26/02	1289	2.1.2.002.0220 Certisign Certificadora Digital S.A	240,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		240,00
		PAGTO FATURA 12132049 CERTISING CERT DIGITAL		
26/02	1290	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32.000,00
		PAGTO NF 11538 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
26/02	1291	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
26/02	1292	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	21.680,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		21.680,60
		PAGTO NF 131511 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/02	1293	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
26/02	1294	2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.180,00
		PAGTO NF 984 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
26/02	1295	2.1.2.002.0029 Hosp Ligh Mat Hosp e Eletr Ltda	502,44	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		502,44
		PAGTO NF 9514 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
26/02	1296	2.1.2.002.0029 Hosp Ligh Mat Hosp e Eletr Ltda	638,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		638,10
		PAGTO NF 9515 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
26/02	1297	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	173.720,28	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		173.720,28
		PAGTO NF 10063 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
26/02	1298	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
26/02	1299	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos		17.202,21
		PAGTO NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.793,91
		PAGTO NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
A TRANSPORTAR:			5.551.077,88	5.551.077,88
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.551.077,88	5.551.077,88
26/02	1299	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ PAGTO NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS RETIDO S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
		ISS RETIDO S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
26/02	1300	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TAR DOC IN		
26/02	1356	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.408,30	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		2.408,30
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1582 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2021		
26/02	1386	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	33.210,00	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		33.210,00
		COMPRA NF 39688 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
26/02	1423	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.226,10	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.226,10
		COMPRA NF 147875 CIENTIFICA MEDICA		
26/02	1425	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.534,40	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.534,40
		COMPRA NF 127964 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI ME		
26/02	1426	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.370,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.370,00
		COMPRA NF 147983 CIENTIFICA MEDICA		
26/02	1429	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	85,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		85,00
		COMPRA NF 148063 CIENTIFICA MEDICA		
27/02	1393	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.528,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.528,40
		COMPRA NF 147281 CIENTIFICA MEDICA		
27/02	1394	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	124,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		124,50
		COMPRA NF 147821 CIENTIFICA MEDICA		
27/02	1395	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.284,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.284,00
		COMPRA NF 147903 CIENTIFICA MEDICA		
27/02	1396	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.633,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.633,50
		COMPRA NF 148129 CIENTIFICA MEDICA		
27/02	1397	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	255,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		255,00
		COMPRA NF 147988 CIENTIFICA MEDICA		
28/02	566	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	2.700,00	
	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		2.700,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO DW SERVICE LTDA EPP		
28/02	567	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	5.547,00	
	2.1.2.002.0265	Plug Locação		5.547,00
A TRANSPORTAR:			5.606.994,53	5.606.994,53
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.606.994,53	5.606.994,53
28/02	567	(Continuação lançamento...)		
		PROV CONF CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA NF 1301		
28/02	568	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equiptos	32.000,00	
		2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda		32.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
28/02	569	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00	
		2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS		45.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
28/02	570	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	580.000,00	
		2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli		580.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
28/02	571	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
28/02	572	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	170.254,82	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		170.254,82
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
28/02	573	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
28/02	574	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.000,00	
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		6.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO NOXTEC SERVICOS LTDA		
28/02	575	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.700,00	
		2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		7.700,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
28/02	576	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia		1.600,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
28/02	577	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	95.000,00	
		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda		95.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
28/02	578	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.180,00	
		2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli		1.180,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
28/02	579	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.000,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli		22.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/02	580	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
		2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
28/02	581	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp		48.780,81
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
28/02	582	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0087 Paulo Cesar Moreira ME		20.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO PAULO CEZAR MOREIRA ME		
		A TRANSPORTAR:	7.083.746,25	7.083.746,25
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.083.746,25	7.083.746,25
28/02	583 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	139.980,00	
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		139.980,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
28/02	584 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.388,00	
	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		15.388,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
28/02	585 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.400,00	
	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		1.400,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
28/02	586 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		18.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
28/02	587 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
28/02	589 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N FEVEREIRO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
28/02	744 5.1.2.001.0003	Aluguel	600,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		600,00
		PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
28/02	829 1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	2.757.092,34	
	3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO		2.757.092,34
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/02 à 28/02		
28/02	1305 5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	900,00	
	2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos		900,00
		PROVISAO NF 10047 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
28/02	1306 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	263.782,96	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		263.782,96
		FOPAG Salário 02/2021		
28/02	1307 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.815,61	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.815,61
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2021		
28/02	1308 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	36.042,66	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		36.042,66
		FOPAG INSS Sobre Salário 02/2021		
28/02	1309 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.508,41	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		16.508,41
		FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2021		
28/02	1310 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.430,12	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.430,12
		FOPAG Horas Extras 50% 02/2021		
28/02	1311 2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.425,68	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.425,68
		FOPAG Salário Maternidade 02/2021		
28/02	1312 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	83,54	
		A TRANSPORTAR:	10.375.145,57	10.375.062,03
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.375.145,57	10.375.062,03
28/02	1312	(Continuação lançamento...)		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		83,54
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2021		
28/02	1313	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	122,70	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		122,70
		FOPAG Faltas (Dias) 02/2021		
28/02	1314	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.616,93	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.616,93
		FOPAG Saldo de Salário 02/2021		
28/02	1315	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	1.992,92	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.992,92
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 02/2021		
28/02	1316	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	6.686,37	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.686,37
		FOPAG Férias Proporcionais 02/2021		
28/02	1317	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	788,39	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		788,39
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		
28/02	1318	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	149,45	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		149,45
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2021		
28/02	1319	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	189,75	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		189,75
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2021		
28/02	1320	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	17.501,72	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		17.501,72
		FOPAG Liquido de Rescisão 02/2021		
28/02	1321	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	64,31	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		64,31
		FOPAG Hora Extras 100% 02/2021		
28/02	1322	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.400,00	
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.400,00
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2021		
28/02	1323	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	122,70	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		122,70
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2021		
28/02	1324	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	14.424,80	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.424,80
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2021		
28/02	1325	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2.219,19	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.219,19
		FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2021		
28/02	1326	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	14.875,91	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.875,91
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2021		
28/02	1327	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.228,79	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.228,79
A TRANSPORTAR:			10.442.529,50	10.442.529,50
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.442.529,50	10.442.529,50
28/02	1327	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2021		
28/02	1328	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	857,14	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		857,14
		FOPAG H.E. Intra jornada 50% 02/2021		
28/02	1329	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.183,50	
		2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher		2.183,50
		FOPAG Contribuição Negocial 02/2021		
28/02	1330	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	15.336,88	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		15.336,88
		FOPAG Gratificacao 02/2021		
28/02	1331	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	8.939,68	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8.939,68
		FOPAG Premio Incentivo 02/2021		
28/02	1332	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3.699,26	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.699,26
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2021		
28/02	1333	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	900,00	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		900,00
		FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 02/2021		
28/02	1334	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	55.589,68	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		55.589,68
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 02/2021		
28/02	1335	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	297,15	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		297,15
		FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2021		
28/02	1336	5.1.1.001.0007 FGTS	31.926,57	
		2.1.4.001.0005 FGTS a recolher		31.926,57
		FOPAG Valor FGTS 02/2021		
28/02	1337	5.1.1.001.0006 INSS	87.264,41	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		87.264,41
		FOPAG Valor INSS Empresa 02/2021		
28/02	1338	5.1.1.001.0006 INSS	23.006,07	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		23.006,07
		FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2021		
28/02	1339	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	3.990,92	
		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher		3.990,92
		FOPAG Valor PIS 02/2021		
28/02	1341	5.1.1.001.0004 Férias	49.560,05	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		49.560,05
		PROVISAO Férias 02/2021		
28/02	1343	5.1.1.001.0006 INSS	11.343,88	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		11.343,88
		PROVISAO INSS Férias 02/2021		
28/02	1344	5.1.1.001.0007 FGTS	3.251,60	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		3.251,60
		PROVISAO FGTS Férias 02/2021		
A TRANSPORTAR:			10.740.676,29	10.740.676,29
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.740.676,29	10.740.676,29
28/02	1345	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	406,39	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		406,39
			PROVISAO PIS Férias 02/2021		
28/02	1346	5.1.1.001.0005	13º Salário	34.652,43	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		34.652,43
			PROVISAO 13º Salário 02/2021		
28/02	1347	5.1.1.001.0006	INSS	9.409,60	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		9.409,60
			PROVISAO INSS 13º Salário 02/2021		
28/02	1348	5.1.1.001.0007	FGTS	2.612,73	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.612,73
			PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2021		
28/02	1349	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	326,55	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		326,55
			PROVISAO PIS 13º Salário 02/2021		
28/02	1376	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		
28/02	1379	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.810,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.810,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
28/02	1398	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
28/02	1402	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.958,61	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.958,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
28/02	1407	5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90	
		2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda		171,90
			PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		
28/02	1413	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	58.968,57	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		58.968,57
			PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
28/02	1416	1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	764,30	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		764,30
			RENDIMENTO APLICACAO FIC RUBI RF		
28/02	1417	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	929,65	
		1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB		929,65
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC RUBI RF		
28/02	1418	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	4,40	
		1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha		4,40
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE		
28/02	1419	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	477,40	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		477,40
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		
28/02	1420	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	176,39	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		176,39
			A TRANSPORTAR:	10.956.545,21	10.956.545,21
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.956.545,21	10.956.545,21
28/02	1420	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		
28/02	1421	5.1.7.001.0007 IOF	0,42	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		0,42
		IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		
28/02	1422	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha	12.275,50	
		2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha		12.275,50
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2021		
28/02	1457	Multiplos	272.047,48	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		272.047,48
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	35.999,15	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	800,16	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	920,34	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	28.115,78	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	29,50	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011 11 - Segurança	5.439,40	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	200.743,15	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
28/02	1458	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	87.325,10	
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		87.325,10
		ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
28/02	1459	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	320,40	
		1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico		320,40
		ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		
28/02	1460	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	286,20	
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza		286,20
		ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1461	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	20.725,90	
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente		20.725,90
		ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
28/02	1462	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.005,00	
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica		1.005,00
		ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
28/02	1463	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	32.899,55	
		1.1.3.001.0011 11 - Segurança		32.899,55
		ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
28/02	1464	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	293.450,00	
		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos		293.450,00
		ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
TOTAL GERAL:			11.676.880,76	11.676.880,76

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.178.915,88D	5.905.400,55	5.614.008,68	10.470.307,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.759.747,38D	5.905.400,55	5.614.008,68	6.051.139,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.185.438,52D	2.604.213,25	3.517.398,40	1.272.253,37 D
1.1.1.001	CAIXA	35,52D	2.000,00	1.754,18	281,34 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	35,52D	2.000,00	1.754,18	281,34 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.600.971,55	2.302.457,56	298.513,99 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	0,00D	2.600.971,55	2.302.457,56	298.513,99 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.403,00D	1.241,70	1.213.186,66	973.458,04 D
1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.208.495,41D	764,30	600.929,65	608.330,06 D
1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	44.790,28D	0,00	4,40	44.785,88 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	932.117,31D	477,40	612.252,61	320.342,10 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.249.430,31D	2.757.092,34	1.388.550,65	4.617.972,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.249.430,31D	2.757.092,34	1.388.550,65	4.617.972,00 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.249.430,31D	2.757.092,34	1.388.550,65	4.617.972,00 D
1.1.3	ESTOQUE	319.938,37D	544.094,96	708.059,63	155.973,70 D
1.1.3.001	ESTOQUE	319.938,37D	544.094,96	708.059,63	155.973,70 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	272.047,48	272.047,48	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	90.105,89D	35.999,15	87.325,10	38.779,94 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	130,08D	800,16	320,40	609,84 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	504,12D	920,34	286,20	1.138,26 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.024,13D	28.115,78	20.725,90	20.414,01 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.741,58D	29,50	1.005,00	766,08 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,03D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	705,75D	0,00	0,00	705,75 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	45.961,32D	5.439,40	32.899,55	18.501,17 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	167.761,17D	200.743,15	293.450,00	75.054,32 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	4,30D	0,00	0,00	4,30 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	4.940,18D	0,00	0,00	4.940,18 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.940,18D	0,00	0,00	4.940,18 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	4.940,18D	0,00	0,00	4.940,18 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00D	0,00	0,00	216.724,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00D	0,00	0,00	98.013,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00D	0,00	0,00	3.420.105,00 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	680.406,50D	0,00	0,00	680.406,50 D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	10.095.593,89C	2.770.219,80	3.233.204,51	10.558.578,60 C

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.482.503,68C	2.556.800,01	3.233.204,51	4.158.908,18 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.408.850,58C	1.808.684,46	2.376.680,10	2.976.846,22 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.408.850,58C	1.808.684,46	2.376.680,10	2.976.846,22 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	43.735,00C	17.970,00	71.786,44	97.551,44 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.447,00C	1.447,00	1.684,50	1.684,50 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	37.562,95C	30.166,99	40.067,10	47.463,06 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00C	17.810,00	17.810,00	17.810,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	10.252,00C	10.252,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	23.400,00C	23.400,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,87C	194.301,89	514.335,77	640.067,75 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.140,54C	1.140,54	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	0,00	2.800,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.120,00C	0,00	6.075,00	8.195,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	139.980,00C	0,00	139.980,00	279.960,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	22.000,00C	27.000,00	27.000,00	22.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	185.048,73C	193.330,79	195.739,09	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	0,00	8.950,00	35.800,00 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	1.235,00C	1.235,00	16.854,24	16.854,24 C
2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	1.533,00	1.533,00	0,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	648,70C	0,00	0,00	648,70 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	980,91	980,91 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	640,40C	640,60	136,20	136,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	15.807,76C	4.533,24	7.758,90	19.033,42 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	5.450,05C	5.450,05	6.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	35.240,10C	35.240,10	50.241,78	50.241,78 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61C	79.958,61	79.958,61	79.958,61 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00C	0,00	95.000,00	190.000,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	151.530,14C	51.302,67	55.072,54	155.300,01 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	9.618,04C	5.363,92	4.530,00	8.784,12 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	1.072,20	1.072,20 C
2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	8.781,00C	15.229,00	6.448,00	0,00 C
2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	84.624,01C	103.741,71	19.117,70	0,00 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	175,00C	175,00	171,90	171,90 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação	5.547,00C	5.547,00	5.547,00	5.547,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.399,90C	4.399,90	7.331,40	7.331,40 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	88.400,96C	2.687,96	58.968,57	144.681,57 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	15.388,00	15.388,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	579.999,99C	579.999,99	580.000,00	580.000,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	330,00C	330,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	0,00C	20.665,50	39.922,50	19.257,00 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	105.000,00C	105.000,00	45.000,00	45.000,00 C
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00C	32.000,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movei de Brasília Ltda	38.083,53C	38.000,00	2.553,24	2.636,77 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	463,30C	0,00	2.879,85	3.343,15 C
2.1.2.002.0290	Multipia Solucoes Tecnologicas Eireli	7.700,00C	0,00	7.700,00	15.400,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	27.479,00C	22.868,00	18.309,00	22.920,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00C	1.700,00	1.700,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00C	156,00	744,00	588,00 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00C	0,00	2.700,00	5.400,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00C	0,00	0,00	170,00 C
2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equipos Eletronicos	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.002.0330	Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	0,00C	0,00	4.020,66	4.020,66 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.884,00C	94.574,66	95.593,77	136.903,11 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.884,00C	94.574,66	95.593,77	136.903,11 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	29.515,63C	16.190,93	18.330,44	31.655,14 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	18.110,31C	18.558,11	15.459,53	15.011,73 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	57.862,17C	55.786,10	51.161,36	53.237,43 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	27.522,74C	0,00	6.651,52	34.174,26 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	2.873,15C	4.039,52	3.990,92	2.824,55 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	925.386,65C	652.940,89	760.330,64	1.032.776,40 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	548.480,84C	642.032,81	636.491,91	542.939,94 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	342.286,64C	417.379,46	409.183,38	334.090,56 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	145.533,98C	147.959,66	147.250,98	144.825,30 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	32.065,22C	32.065,22	31.926,57	31.926,57 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.940,87C	14.113,86	17.501,72	11.328,73 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.090,26C	2.090,26	2.183,50	2.183,50 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	18.563,87C	28.424,35	28.445,76	18.585,28 C
2.1.4.002	PROVISÕES	376.905,81C	10.908,08	123.838,73	489.836,46 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	275.238,90C	8.915,16	64.561,92	330.885,66 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	44.844,96C	1.992,92	47.001,31	89.853,35 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	56.821,95C	0,00	12.275,50	69.097,45 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	12.382,45C	600,00	600,00	12.382,45 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	12.382,45C	600,00	600,00	12.382,45 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.200,00C	600,00	600,00	1.200,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	11.182,45C	0,00	0,00	11.182,45 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.224.472,51C	213.419,79	0,00	2.011.052,72 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.224.472,51C	213.419,79	0,00	2.011.052,72 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.224.472,51C	213.419,79	0,00	2.011.052,72 C
2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	2.224.472,51C	213.419,79	0,00	2.011.052,72 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00C	0,00	0,00	216.724,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00C	0,00	0,00	98.013,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00C	0,00	0,00	3.413.277,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	656.683,70C	0,00	0,00	656.683,70 C
2.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00 C
3	RECEITA	3.055.562,88C	4,40	2.758.334,04	5.813.892,52 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	3.055.562,88C	4,40	2.758.334,04	5.813.892,52 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	3.052.495,09C	0,00	2.757.092,34	5.809.587,43 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.052.495,09C	0,00	2.757.092,34	5.809.587,43 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	3.052.495,09C	0,00	2.757.092,34	5.809.587,43 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.067,79C	4,40	1.241,70	4.305,09 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.067,79C	4,40	1.241,70	4.305,09 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	3.067,79C	4,40	1.241,70	4.305,09 C
4	CUSTO	381.036,54D	436.012,15	0,00	817.048,69 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	381.036,54D	436.012,15	0,00	817.048,69 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	381.036,54D	436.012,15	0,00	817.048,69 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	381.036,54D	436.012,15	0,00	817.048,69 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	381.036,54D	436.012,15	0,00	817.048,69 D
5	DESPEGA	2.591.204,35D	2.565.243,86	71.333,53	5.085.114,68 D
5.1	DESPEGAS OPERACIONAIS	2.591.204,35D	2.565.243,86	71.333,53	5.085.114,68 D
5.1.1	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	667.496,94D	665.876,32	1.728,94	1.331.644,32 D
5.1.1.001	DESPEGAS COM PESSOAL	667.496,94D	665.876,32	1.728,94	1.331.644,32 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	314.245,13D	315.686,23	328,94	629.602,42 D
5.1.1.001.0004	Férias	41.247,16D	49.560,05	0,00	90.807,21 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	34.523,36D	34.652,43	0,00	69.175,79 D
5.1.1.001.0006	INSS	126.828,05D	131.023,96	0,00	257.852,01 D
5.1.1.001.0007	FGTS	39.175,95D	37.790,90	0,00	76.966,85 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.564,38D	0,00	1.400,00	3.164,38 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	33.956,98D	24.573,71	0,00	58.530,69 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	55.769,19D	55.589,68	0,00	111.358,87 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	4.732,45D	4.723,86	0,00	9.456,31 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	12.454,29D	12.275,50	0,00	24.729,79 D
5.1.2	DESPEGAS GERAIS	61.899,70D	48.197,08	0,00	110.096,78 D
5.1.2.001	DESPEGAS GERAIS	61.899,70D	48.197,08	0,00	110.096,78 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	41,90D	1.670,08	0,00	1.711,98 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.838,80D	0,00	0,00	1.838,80 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	13.642,00D	0,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	45.127,00D	45.677,00	0,00	90.804,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.859.930,66D	1.845.024,83	69.604,59	3.635.350,90 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	1.859.930,66D	1.845.024,83	69.604,59	3.635.350,90 D
5.1.3.001.0003	Telefone	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	0,00D	171,90	0,00	171,90 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.095,00D	7.981,00	0,00	10.076,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.110.915,66D	1.101.841,93	3.337,10	2.209.420,49 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	746.000,00D	735.000,00	66.267,49	1.414.732,51 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	670,00D	0,00	0,00	670,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38,89D	1.106,04	0,00	1.144,93 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38,89D	1.106,04	0,00	1.144,93 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	38,89D	1.106,04	0,00	1.144,93 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.838,16D	5.039,59	0,00	6.877,75 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.838,16D	5.039,59	0,00	6.877,75 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.479,75D	1.364,80	0,00	2.844,55 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,80D	3.674,37	0,00	3.675,17 D
5.1.7.001.0007	IOF	357,61D	0,42	0,00	358,03 D
ATIVO		10.178.915,88 D	5.905.400,55	5.614.008,68	10.470.307,75 D
PASSIVO		10.095.593,89 C	2.770.219,80	3.233.204,51	10.558.578,60 C
RECEITA		3.055.562,88 C	4,40	2.758.334,04	5.813.892,52 C
CUSTO		381.036,54 D	436.012,15	0,00	817.048,69 D
DESPESA		2.591.204,35 D	2.565.243,86	71.333,53	5.085.114,68 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					88.270,85

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO

ATIVO	10.470.307,75
ATIVO CIRCULANTE	6.051.139,25
DISPONIVEL	1.272.253,37
CAIXA	281,34
Caixa Geral	281,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.513,99
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	298.513,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973.458,04
Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	608.330,06
Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	44.785,88
Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	320.342,10
VALORES A RECEBER	4.617.972,00
VERBAS A RECEBER	4.617.972,00
Contrato 050/2020 SLMB/ GO	4.617.972,00
ESTOQUE	155.973,70
ESTOQUE	155.973,70
01 - Material Hospitalar	38.779,94
02 - Produto Químico	609,84
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.138,26
04 - Impressos e Mat. Expediente	20.414,01
05 - Nutrição e Dietetica	766,08
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	705,75
11 - Segurança	18.501,17
12 - Medicamentos	75.054,32
64 - SES - Medicamentos	4,30
OUTROS CRÉDITOS	4.940,18
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.940,18
Numerários em Trânsito	4.940,18
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00
Móveis e Utensílios	680.406,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	10.470.307,75
PASSIVO CIRCULANTE	4.158.908,18
FORNECEDORES	2.976.846,22
FORNECEDORES	2.976.846,22
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	97.551,44
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.684,50
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	47.463,06
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	640.067,75
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.195,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	279.960,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.080,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	22.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.412,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	35.800,00
MCW Produtos Medicos Hospitalar	16.854,24
Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00
Papelaria Dinamica	648,70
Tavares Silva & Silva	980,91
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	136,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.033,42
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	6.000,00
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	50.241,78
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
Leite Serviços Medicos Ltda	190.000,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	8.784,12
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.072,20
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação	5.547,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.331,40
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	144.681,57
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
Auto Gas Eireli	19.257,00
BS Serviços Medicos SS	45.000,00
Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00
Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda	2.636,77
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.343,15
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	15.400,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.920,00
Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00
Brandao & Brandao Ltda	588,00
Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00
Dw Service Ltda Epp	5.400,00
Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00
Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	4.020,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.903,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.903,11
IRRF s/ Salários a recolher	31.655,14
IRRF s/ Terceiros a recolher	15.011,73
PIS/COFINS/CSLL a recolher	53.237,43
ISS retido a recolher	34.174,26

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

PIS s/ Folha a recolher	2.824,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.032.776,40
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	542.939,94
Salários a pagar	334.090,56
INSS a recolher	144.825,30
FGTS a recolher	31.926,57
Rescisões a pagar	11.328,73
Contrib.Assistencial a recolher	2.183,50
INSS retido s/ Serviços PJ	18.585,28
PROVISÕES	489.836,46
Provisão de Férias	330.885,66
Provisão de 13º Salário	89.853,35
Provisão Contratual 3% da Folha	69.097,45
CONTAS A PAGAR	12.382,45
CONTAS A PAGAR	12.382,45
Aluguel a pagar	1.200,00
Água a pagar	11.182,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.922.781,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.922.781,87
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.011.052,72
Superavit Acumulado	2.011.052,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(88.270,85)
Superavit/Deficit do Exercício	(88.270,85)
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00
Móveis e Utensílios	656.683,70
Comodato	3.920,00

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:44	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 49	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	12,00	182,88	
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,42	241,57				
152 DSR Adicional Noturno		37,16				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	0,66				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.212,47	Base INSS Funcionário:	2.212,47	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.212,47	F.G.T.S.:		177,00
Base I.R.R.F.:	2.212,47	Deduções:	182,88			
Proventos:	2.213,13	Descontos:	182,88	Liquido:		2.030,25
Cód: 50	Nome: ALEXANDRE MACHADO ARANTES			Função: Coordenador de Enfermagem UTI		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.600,00
1 Salário	30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	467,67	
1078 Gratificação	10,00	360,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	249,27	
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:	467,67			
Proventos:	4.402,80	Descontos:	716,94	Liquido:		3.685,86
Cód: 51	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	476,19	
106 Adicional Noturno Horas 20%	161,95	561,75	13 IRRF Sobre Salário	22,50	218,40	
152 DSR Adicional Noturno		86,42				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	2,17				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.463,70	Base INSS Funcionário:	4.463,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.463,70	F.G.T.S.:		357,10
Base I.R.R.F.:	4.463,70	Deduções:	665,78			
Proventos:	4.465,87	Descontos:	694,59	Liquido:		3.771,28
Cód: 52	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	464,03	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		99,82	13 IRRF Sobre Salário	22,50	244,25	
17 Horas Extras 50%	18,13	648,82				
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,10	43,41				
152 DSR Adicional Noturno		6,68				
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:	4.376,81	Base INSS Funcionário:	4.376,81	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.376,81	F.G.T.S.:		350,14
Base I.R.R.F.:	4.376,81	Deduções:	464,03			
Proventos:	4.380,39	Descontos:	708,28	Liquido:		3.672,11
Cód: 1	Nome: AMANDA DA SILVA REZENDE			Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.300,00
1 Salário	30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	189,05	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,17	1056 Contribuição Negocial	3,33	43,29	
17 Horas Extras 50%	14,17	176,48				

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:21:45	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:2
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
106 Adicional Noturno Horas 20%	8,12	13,48			
152 DSR Adicional Noturno		2,07			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,22	2,70			
1079 Premio Incentivo	30,00	86,67			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	12,62	188,60			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.263,88	Base INSS Funcionário:	2.263,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.263,88	F.G.T.S.:	181,11
Base I.R.R.F.:	2.263,88	Deduções:	378,64		
Proventos:	2.266,58	Descontos:	232,34	Liquido:	2.034,24
Cód: 2		Nome: AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		Função: Enfermeiro da Qualidade	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.600,00
1 Salário	30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	467,67
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,85	25,52	13 IRRF Sobre Salário	15,00	207,03
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:	657,26		
Proventos:	4.428,32	Descontos:	674,70	Liquido:	3.753,62
Cód: 53		Nome: ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 28/01/2021	Ocorrência:
				Salário:	1.400,00
1 Salário	20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	466,67			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,37	4,83			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53		
Proventos:	1.938,57	Descontos:	157,53	Liquido:	1.781,04
Cód: 3		Nome: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	221,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		40,97	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,57
17 Horas Extras 50%	20,20	266,33			
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,90	252,97			
152 DSR Adicional Noturno		38,92			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,15	1,98			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.532,93	Base INSS Funcionário:	2.532,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.532,93	F.G.T.S.:	202,63
Base I.R.R.F.:	2.532,93	Deduções:	221,34		
Proventos:	2.534,91	Descontos:	251,91	Liquido:	2.283,00
Cód: 54		Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 20/02/2021	Ocorrência:
				Salário:	1.300,00
1 Salário	25,00	1.083,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,97
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		24,15	1056 Contribuição Negocial	3,33	43,29
17 Horas Extras 50%	3,00	37,37			
106 Adicional Noturno Horas 20%	27,47	45,62			
152 DSR Adicional Noturno		7,02			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	216,67			

Folha de Pagamento						04/03/2021 09:21:46
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:4
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO	
1079 Premio Incentivo	30,00	331,53	13 IRRF Sobre Salário	27,50	478,06	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial	3,33	165,60	
Base INSS Empresa:	5.744,85	Base INSS Funcionário:	5.744,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.744,85	F.G.T.S.:	459,59	
Base I.R.R.F.:	5.744,85	Deduções:	845,14			
Proventos:	5.744,85	Descontos:	1.299,21	Liquido:	4.445,64	
Cód: 125		Nome: BRUNA ALVES FERREIRA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 3	
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	434,97	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		47,16	13 IRRF Sobre Salário	15,00	120,02	
17 Horas Extras 50%	11,78	306,54				
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,48	38,59				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.169,23	Base INSS Funcionário:	4.169,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.169,23	F.G.T.S.:	333,54	
Base I.R.R.F.:	4.169,23	Deduções:	1.003,74			
Proventos:	4.207,82	Descontos:	554,99	Liquido:	3.652,83	
Cód: 93		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	751,97	
1078 Gratificação	20,00	1.696,23	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.844,39	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	10.620,16	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	10.620,16	F.G.T.S.:	849,61	
Base I.R.R.F.:	10.620,16	Deduções:	751,97			
Proventos:	10.620,16	Descontos:	2.596,36	Liquido:	8.023,80	
Cód: 57		Nome: CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/02/2021	Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	20,00	2.044,08	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45	
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	1.022,04	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24	
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45			
Proventos:	3.815,53	Descontos:	545,16	Liquido:	3.270,37	
Cód: 4		Nome: CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Pedido de Demissão		Data: 25/02/2021	Ocorrência: Salário: 3.073,80	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,48	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	282,68	
17 Horas Extras 50%	1,53	54,86	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	45,15	
57 Saldo de Salário	25,00	2.561,50	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	64,30	
59 13o. Salário Proporcional	2,00	602,09	73 Liquido de Rescisão		5.659,04	
61 Férias Proporcionais	6,00	1.799,73				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		599,91				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	5,37				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	369,00				
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	51,23				
Base INSS Empresa:	3.646,16	Base INSS Funcionário:	3.044,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	602,09	
Base F.G.T.S. 13o.:	602,09	Base F.G.T.S.:	3.044,07	F.G.T.S.:	291,70	
Base I.R.R.F.:	3.044,07	Deduções:	282,68			
Proventos:	6.051,17	Descontos:	6.051,17	Liquido:	0,00	

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:21:46	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:5
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Cód: 97	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	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,73	9,67			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53		
Proventos:	1.943,41	Descontos:	157,53	Liquido:	1.785,88
Cód: 118	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	12,00	182,92
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,57	241,83			
152 DSR Adicional Noturno		37,21			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,22			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.212,78	Base INSS Funcionário:	2.212,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.212,78	F.G.T.S.:	177,02
Base I.R.R.F.:	2.212,78	Deduções:	562,10		
Proventos:	2.213,00	Descontos:	182,92	Liquido:	2.030,08
Cód: 5	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	176,73
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	5,37	1056 Contribuição Negocial	3,33	53,28
1079 Premio Incentivo	30,00	106,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.147,08	Base INSS Funcionário:	2.147,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.147,08	F.G.T.S.:	171,77
Base I.R.R.F.:	2.147,08	Deduções:	366,32		
Proventos:	2.152,45	Descontos:	230,01	Liquido:	1.922,44
Cód: 58	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	12,00	182,21
106 Adicional Noturno Horas 20%	134,65	236,71			
152 DSR Adicional Noturno		36,42			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,23	3,08			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.206,87	Base INSS Funcionário:	2.206,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.206,87	F.G.T.S.:	176,55
Base I.R.R.F.:	2.206,87	Deduções:	182,21		
Proventos:	2.209,95	Descontos:	182,21	Liquido:	2.027,74
Cód: 6	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	515,52
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,97	539,50	13 IRRF Sobre Salário	22,50	272,76
152 DSR Adicional Noturno		83,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,93	26,23			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:21:47	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:6
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Base INSS Empresa:	4.744,64	Base INSS Funcionário:	4.744,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.744,64	F.G.T.S.:	379,57
Base I.R.R.F.:	4.744,64	Deduções:	705,11		
Proventos:	4.770,87	Descontos:	788,28	Líquido:	3.982,59
Cód: 7	Nome: DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		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	157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,23	3,08			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	536,71		
Proventos:	1.936,82	Descontos:	157,53	Líquido:	1.779,29
Cód: 59	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	198,86
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		22,31	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,21
17 Horas Extras 50%	11,00	145,03			
106 Adicional Noturno Horas 20%	120,55	211,92			
152 DSR Adicional Noturno		32,60			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.345,60	Base INSS Funcionário:	2.345,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.345,60	F.G.T.S.:	187,65
Base I.R.R.F.:	2.345,60	Deduções:	198,86		
Proventos:	2.345,60	Descontos:	217,07	Líquido:	2.128,53
Cód: 60	Nome: DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
17 Horas Extras 50%	7,75	102,18	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	12,49
57 Saldo de Salário	1,00	46,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	13,50
59 13o. Salário Proporcional	1,00	180,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	16,56
61 Férias Proporcionais	5,00	914,78	73 Líquido de Rescisão		123,80
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		304,93	95 Aviso Prévio Descontado		1.400,00
1079 Premio Incentivo	1,00	3,11			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	14,68			
Base INSS Empresa:	346,64	Base INSS Funcionário:	166,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	180,00
Base F.G.T.S. 13o.:	180,00	Base F.G.T.S.:	166,64	F.G.T.S.:	27,73
Base I.R.R.F.:	166,64	Deduções:	202,08		
Proventos:	1.566,35	Descontos:	1.566,35	Líquido:	0,00
Cód: 8	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	425,70
106 Adicional Noturno Horas 20%	71,83	249,17	13 IRRF Sobre Salário	15,00	196,80
152 DSR Adicional Noturno		38,33			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,43			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.103,03	Base INSS Funcionário:	4.103,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.103,03	F.G.T.S.:	328,24
Base I.R.R.F.:	4.103,03	Deduções:	425,70		
Proventos:	4.103,46	Descontos:	622,50	Líquido:	3.480,96

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:49	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 120	Nome: FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO			Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 25/11/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 12/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.300,00
1 Salário	25,00	1.083,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	219,89	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		83,45	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,55	
17 Horas Extras 50%	17,30	215,51	1056 Contribuição Negocial	3,33	43,29	
82 Hora Extras 100%	3,17	52,60				
106 Adicional Noturno Horas 20%	35,43	58,85				
152 DSR Adicional Noturno		9,05				
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	216,67				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	0,83				
1079 Premio Incentivo	30,00	86,67				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	18,35	274,31				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.520,85	Base INSS Funcionário:	2.520,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.520,85	F.G.T.S.:	201,67	
Base I.R.R.F.:	2.520,85	Deduções:	409,48			
Proventos:	2.521,68	Descontos:	278,73	Liquido:	2.242,95	
Cód: 13	Nome: FERNANDO BEMFICA			Função: Motorista		Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020	Situação: Pedido de Demissão			Data: 12/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.500,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	124,63	
17 Horas Extras 50%	49,55	689,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	15,96	
57 Saldo de Salário	12,00	600,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	74,73	
59 13o. Salário Proporcional	1,00	212,91	73 Liquido de Rescisão		2.901,72	
61 Férias Proporcionais	5,00	975,27	1056 Contribuição Negocial	3,33	49,95	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		325,09				
1002 H.E. Intra jornada 50%	6,15	85,56				
1079 Premio Incentivo	12,00	40,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	176,16				
Base INSS Empresa:	1.781,07	Base INSS Funcionário:	1.568,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	212,91	
Base F.G.T.S. 13o.:	212,91	Base F.G.T.S.:	1.568,16	F.G.T.S.:	142,48	
Base I.R.R.F.:	1.568,16	Deduções:	693,40			
Proventos:	3.166,99	Descontos:	3.166,99	Liquido:	0,00	
Cód: 62	Nome: FLAVIA GENUARIA ROCHA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 07/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53	
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	466,67				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	3,30				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70	
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53			
Proventos:	1.937,04	Descontos:	157,53	Liquido:	1.779,51	
Cód: 63	Nome: FLAVIA MENDES SOARES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 19/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53	
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	466,67				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,43	5,71				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:21:51	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:13
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	433,33			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	2,57			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.740,41	Base INSS Funcionário:	1.740,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.740,41	F.G.T.S.:	139,23
Base I.R.R.F.:	1.740,41	Deduções:	519,31		
Proventos:	1.742,98	Descontos:	140,13	Líquido:	1.602,85
Cód: 17		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	12,00	182,91
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,53	241,78			
152 DSR Adicional Noturno		37,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,40	5,27			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.212,72	Base INSS Funcionário:	2.212,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.212,72	F.G.T.S.:	177,02
Base I.R.R.F.:	2.212,72	Deduções:	182,91		
Proventos:	2.217,99	Descontos:	182,91	Líquido:	2.035,08
Cód: 18		Nome: ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		Função: Enfermeiro Epidemiologista	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	467,67
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,45	43,53	13 IRRF Sobre Salário	22,50	249,27
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:	467,67		
Proventos:	4.446,33	Descontos:	716,94	Líquido:	3.729,39
Cód: 19		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	12,00	186,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	153,70	270,20			
152 DSR Adicional Noturno		41,57			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.245,51	Base INSS Funcionário:	2.245,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.245,51	F.G.T.S.:	179,64
Base I.R.R.F.:	2.245,51	Deduções:	376,44		
Proventos:	2.245,51	Descontos:	186,85	Líquido:	2.058,66
Cód: 20		Nome: JALLES SILVA E SOUZA		Função: Tecnico de Informatica	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 06/02/2021	Ocorrência:	Salário:	1.600,00
1 Salário	21,00	1.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,95
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1,80	1056 Contribuição Negocial	3,33	53,28
82 Hora Extras 100%	0,60	11,71			
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	480,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,24			
1079 Premio Incentivo	30,00	106,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.160,59	Base INSS Funcionário:	2.160,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.160,59	F.G.T.S.:	172,85
Base I.R.R.F.:	2.160,59	Deduções:	177,95		
Proventos:	2.160,83	Descontos:	231,23	Líquido:	1.929,60

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:52	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 66		Nome: JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário		20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	466,67			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,25	3,30			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		347,12	
Proventos:		1.937,04	Descontos:		157,53	Liquido: 1.779,51
Cód: 67		Nome: JEDIEL LUCAS RIBEIRO 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		9,00 157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,77	10,11			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53	
Proventos:		1.943,85	Descontos:		157,53	Liquido: 1.786,32
Cód: 119		Nome: JESSICA VIEIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3
Admissão: 24/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 184,13
106 Adicional Noturno Horas 20%		142,55	250,60			
152 DSR Adicional Noturno			38,55			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.222,89	Base INSS Funcionário:		2.222,89	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.222,89	F.G.T.S.: 177,83
Base I.R.R.F.:		2.222,89	Deduções:		752,90	
Proventos:		2.222,89	Descontos:		184,13	Liquido: 2.038,76
Cód: 68		Nome: JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		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		9,00 157,54
106 Adicional Noturno Horas 20%		0,03	0,06			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	0,44			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,80	Base INSS Funcionário:		1.933,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,80	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,80	Deduções:		536,72	
Proventos:		1.934,24	Descontos:		157,54	Liquido: 1.776,70
Cód: 21		Nome: JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.200,00
1 Salário		30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 138,33
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,20	1056 Contribuição Negocial		3,33 39,96
1079 Premio Incentivo		30,00	80,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:52		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:15		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Base INSS Empresa:		1.720,41	Base INSS Funcionário:		1.720,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.720,41	F.G.T.S.:	137,63
Base I.R.R.F.:		1.720,41	Deduções:		327,92		
Proventos:		1.720,61	Descontos:		178,29	Liquido:	1.542,32
Cód: 22		Nome: JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS			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		12,00	184,41
106 Adicional Noturno Horas 20%		143,68	252,59				
152 DSR Adicional Noturno			38,86				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,28	3,74				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.225,19	Base INSS Funcionário:		2.225,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.225,19	F.G.T.S.:	178,02
Base I.R.R.F.:		2.225,19	Deduções:		563,59		
Proventos:		2.228,93	Descontos:		184,41	Liquido:	2.044,52
Cód: 69		Nome: JOB ALVES DE ALMEIDA 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	183,22
106 Adicional Noturno Horas 20%		138,82	244,03				
152 DSR Adicional Noturno			37,54				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,50	6,59				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.215,31	Base INSS Funcionário:		2.215,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.215,31	F.G.T.S.:	177,22
Base I.R.R.F.:		2.215,31	Deduções:		183,22		
Proventos:		2.221,90	Descontos:		183,22	Liquido:	2.038,68
Cód: 70		Nome: JOELMA ALVES DA SILVA			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	457,89
106 Adicional Noturno Horas 20%		129,28	448,44	13 IRRF Sobre Salário		15,00	198,02
152 DSR Adicional Noturno			68,99				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,17	4,34				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.332,96	Base INSS Funcionário:		4.332,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.332,96	F.G.T.S.:	346,64
Base I.R.R.F.:		4.332,96	Deduções:		647,48		
Proventos:		4.337,30	Descontos:		655,91	Liquido:	3.681,39
Cód: 71		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	457,10
106 Adicional Noturno Horas 20%		127,88	443,58	13 IRRF Sobre Salário		15,00	197,30
152 DSR Adicional Noturno			68,24				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,05	1,30				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.327,35	Base INSS Funcionário:		4.327,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.327,35	F.G.T.S.:	346,19
Base I.R.R.F.:		4.327,35	Deduções:		646,69		
Proventos:		4.328,65	Descontos:		654,40	Liquido:	3.674,25

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:53	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 23	Nome: JULIANA CRISTINA DE SOUSA			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	198,20	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		80,98	1056 Contribuição Negocial	3,33	39,96	
17 Horas Extras 50%	42,23	495,40				
106 Adicional Noturno Horas 20%	6,85	10,71				
152 DSR Adicional Noturno		1,65				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	0,78				
1079 Premio Incentivo	30,00	80,00				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	2,20	30,97				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.340,12	Base INSS Funcionário:	2.340,12	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.340,12	F.G.T.S.:		187,21
Base I.R.R.F.:	2.340,12	Deduções:	577,38			
Proventos:	2.340,90	Descontos:	238,16	Liquido:		2.102,74
Cód: 24	Nome: JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 03/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	24,00	1.120,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,66	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		22,41				
17 Horas Extras 50%	11,05	145,69				
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	280,00				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	0,66				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.101,84	Base INSS Funcionário:	2.101,84	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.101,84	F.G.T.S.:		168,15
Base I.R.R.F.:	2.101,84	Deduções:	172,66			
Proventos:	2.102,50	Descontos:	172,66	Liquido:		1.929,84
Cód: 121	Nome: JURANDIR SOARES DO AMARAL			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 06/12/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	464,75	
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,53	490,93	13 IRRF Sobre Salário	15,00	175,91	
152 DSR Adicional Noturno		75,53				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	4,34				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.381,99	Base INSS Funcionário:	4.381,99	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.381,99	F.G.T.S.:		350,56
Base I.R.R.F.:	4.381,99	Deduções:	843,93			
Proventos:	4.386,33	Descontos:	640,66	Liquido:		3.745,67
Cód: 108	Nome: KARINNY OLIVEIRA MENDONCA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 22/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	25,00	1.166,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53	
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	233,33				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,65	8,57				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53			
Proventos:	1.942,31	Descontos:	157,53	Liquido:		1.784,78

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:21:54	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:17
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Cód: 72	Nome: KARUENE ALVES DO CARMO		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	617,02
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		143,36	13 IRRF Sobre Salário	27,50	465,11
17 Horas Extras 50%	4,48	160,42			
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,30	707,50			
152 DSR Adicional Noturno		108,85			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,48	17,29			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	17,97	771,43			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	61,48			
Base INSS Empresa:	5.469,64	Base INSS Funcionário:	5.469,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.469,64	F.G.T.S.:	437,57
Base I.R.R.F.:	5.469,64	Deduções:	617,02		
Proventos:	5.486,93	Descontos:	1.082,13	Líquido:	4.404,80
Cód: 25	Nome: KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.300,00
1 Salário	30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	222,92
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		89,09	1056 Contribuição Negocial	3,33	43,29
17 Horas Extras 50%	36,67	456,77			
106 Adicional Noturno Horas 20%	26,52	44,04			
152 DSR Adicional Noturno		6,78			
1079 Premio Incentivo	30,00	86,67			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	8,18	122,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.546,09	Base INSS Funcionário:	2.546,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.546,09	F.G.T.S.:	203,69
Base I.R.R.F.:	2.546,09	Deduções:	602,10		
Proventos:	2.546,09	Descontos:	266,21	Líquido:	2.279,88
Cód: 73	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	178,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	116,77	205,27			
152 DSR Adicional Noturno		31,58			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,70	9,23			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.170,59	Base INSS Funcionário:	2.170,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.170,59	F.G.T.S.:	173,65
Base I.R.R.F.:	2.170,59	Deduções:	178,85		
Proventos:	2.179,82	Descontos:	178,85	Líquido:	2.000,97
Cód: 127	Nome: KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 25/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,20	5,20	13 IRRF Sobre Salário	15,00	102,84
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	764,63		
Proventos:	3.820,73	Descontos:	488,29	Líquido:	3.332,44

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:54	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:18	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 74		Nome: KEZIA DA SILVA SOUZA		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		9,00 157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,25	3,30			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:	157,53		
Proventos:		1.937,04	Descontos:	157,53	Liquido:	1.779,51
Cód: 26		Nome: KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.300,00
1 Salário		20,00	866,67	11 INSS Sobre Salário		9,00 161,22
106 Adicional Noturno Horas 20%		77,02	127,92	1056 Contribuição Negocial		3,33 43,29
152 DSR Adicional Noturno			19,68			
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	433,33			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,22	2,70			
1079 Premio Incentivo		30,00	86,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.974,68	Base INSS Funcionário:	1.974,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.974,68	F.G.T.S.:	157,97
Base I.R.R.F.:		1.974,68	Deduções:	350,81		
Proventos:		1.977,38	Descontos:	204,51	Liquido:	1.772,87
Cód: 87		Nome: LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 260,99
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			87,92	13 IRRF Sobre Salário		7,50 52,38
17 Horas Extras 50%		32,48	428,28			
106 Adicional Noturno Horas 20%		133,22	234,19			
152 DSR Adicional Noturno			36,03			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,22			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%		9,05	143,18			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.863,34	Base INSS Funcionário:	2.863,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.863,34	F.G.T.S.:	229,07
Base I.R.R.F.:		2.863,34	Deduções:	260,99		
Proventos:		2.863,56	Descontos:	313,37	Liquido:	2.550,19
Cód: 27		Nome: LARA CELIA DOS REIS LIMA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Pedido de Demissão		Data: 24/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.600,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			3,66	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00 140,72
17 Horas Extras 50%		1,75	25,62	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50 27,02
57 Saldo de Salário		13,00	693,33	73 Liquido de Rescisão		3.323,01
59 13o. Salário Proporcional		2,00	360,29	1056 Contribuição Negocial		3,33 53,28
61 Férias Proporcionais		6,00	1.077,60			
220 Salário Afast Pago Empregador		11,00	586,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			359,20			
1079 Premio Incentivo		24,00	85,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	352,33			
Base INSS Empresa:		2.107,23	Base INSS Funcionário:	1.746,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	360,29
Base F.G.T.S. 13o.:		360,29	Base F.G.T.S.:	1.746,94	F.G.T.S.:	168,58
Base I.R.R.F.:		1.746,94	Deduções:	519,90		
Proventos:		3.544,03	Descontos:	3.544,03	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:21:56	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:20
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Cód: 107	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	12,00	261,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		85,09	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,42
17 Horas Extras 50%	28,55	376,42			
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,02	253,17			
152 DSR Adicional Noturno		38,95			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,45	5,93			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	11,17	176,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.864,04	Base INSS Funcionário:	2.864,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.864,04	F.G.T.S.:	229,12
Base I.R.R.F.:	2.864,04	Deduções:	261,07		
Proventos:	2.869,97	Descontos:	313,49	Liquido:	2.556,48
Cód: 103	Nome: LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	183,79
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,15	248,13			
152 DSR Adicional Noturno		38,17			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	3,30			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.220,04	Base INSS Funcionário:	2.220,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.220,04	F.G.T.S.:	177,60
Base I.R.R.F.:	2.220,04	Deduções:	183,79		
Proventos:	2.223,34	Descontos:	183,79	Liquido:	2.039,55
Cód: 75	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	687,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		204,16	13 IRRF Sobre Salário	27,50	583,98
17 Horas Extras 50%	12,45	323,89			
106 Adicional Noturno Horas 20%	156,30	542,15			
152 DSR Adicional Noturno		83,41			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,35	9,11			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	32,13	1.003,14			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	5.972,28	Base INSS Funcionário:	5.972,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.972,28	F.G.T.S.:	477,78
Base I.R.R.F.:	5.972,28	Deduções:	687,39		
Proventos:	5.981,39	Descontos:	1.271,37	Liquido:	4.710,02
Cód: 31	Nome: LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 26/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	17,00	793,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,47
106 Adicional Noturno Horas 20%	70,85	124,55			
152 DSR Adicional Noturno		19,16			
220 Salário Afast Pago Empregador	13,00	606,67			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,87	11,43			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento						04/03/2021 09:21:56		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:21		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		2.077,45	Base INSS Funcionário:		2.077,45	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.077,45	F.G.T.S.:		166,20
Base I.R.R.F.:		2.077,45	Deduções:		170,47			
Proventos:		2.088,88	Descontos:		170,47	Liquido:		1.918,41
Cód: 110		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	467,67	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,03	31,02	13 IRRF Sobre Salário		22,50	249,27	
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:		467,67			
Proventos:		4.433,82	Descontos:		716,94	Liquido:		3.716,88
Cód: 76		Nome: MARCIA RODRIGUES CAMARGO			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/02/2021		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		23,00	1.073,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00	326,67					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,42	5,49					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		347,12			
Proventos:		1.939,23	Descontos:		157,53	Liquido:		1.781,70
Cód: 77		Nome: MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA			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	385,45	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,33	8,67	13 IRRF Sobre Salário		15,00	159,71	
1078 Gratificação		10,00	306,61					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.:		305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		385,45			
Proventos:		3.824,20	Descontos:		545,16	Liquido:		3.279,04
Cód: 78		Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS			Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/02/2021		Ocorrência:		Salário: 1.300,00
1 Salário		20,00	866,67	11 INSS Sobre Salário		9,00	141,63	
106 Adicional Noturno Horas 20%		9,12	14,42					
152 DSR Adicional Noturno			2,22					
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	433,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.757,05	Base INSS Funcionário:		1.757,05	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.757,05	F.G.T.S.:		140,56
Base I.R.R.F.:		1.757,05	Deduções:		331,22			
Proventos:		1.757,05	Descontos:		141,63	Liquido:		1.615,42
Cód: 32		Nome: MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA			Função: Enfermeiro NIR		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Falecimento		Data: 21/02/2021		Ocorrência:		Salário: 3.066,12
57 Saldo de Salário		7,00	715,43	38 Atrasos/Saidas (Horas)		4,82	83,54	
59 13o. Salário Proporcional		2,00	637,63	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		12,00	227,87	
61 Férias Proporcionais		6,00	1.918,99	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50	47,82	
220 Salário Afast Pago Empregador		14,00	1.430,86	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		7,50	34,16	

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:58	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:23
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	352,75	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	1,19	13 IRRF Sobre Salário	15,00	129,59	
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	150,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	3.582,00	Base INSS Funcionário:	3.582,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.582,00	F.G.T.S.:	286,56	
Base I.R.R.F.:	3.582,00	Deduções:	352,75			
Proventos:	3.583,19	Descontos:	482,34	Liquido:	3.100,85	
Cód: 104		Nome: MARIANA PEREIRA DE SOUZA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 02/10/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 28/01/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	27,00	2.759,51	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45	
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,27	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,50	13,01				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24	
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	575,04			
Proventos:	3.828,54	Descontos:	516,72	Liquido:	3.311,82	
Cód: 34		Nome: MARINA FREITAS NASCIMENTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 26/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	19,00	1.941,88	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45	
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	1.124,24	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,43				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24	
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45			
Proventos:	3.815,96	Descontos:	545,16	Liquido:	3.270,80	
Cód: 35		Nome: MARTA ALVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 28/02/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	29,00	1.353,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,13	
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,82	10,25				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
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:	338,72			
Proventos:	1.850,66	Descontos:	149,13	Liquido:	1.701,53	
Cód: 46		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	430,65	
106 Adicional Noturno Horas 20%	100,97	482,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00	201,36	
152 DSR Adicional Noturno		74,19				
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	150,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	4.138,41	Base INSS Funcionário:	4.138,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.138,41	F.G.T.S.:	331,07	
Base I.R.R.F.:	4.138,41	Deduções:	430,65			
Proventos:	4.138,41	Descontos:	632,01	Liquido:	3.506,40	

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:21:58	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:24
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 82		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		12,00 182,21
106 Adicional Noturno Horas 20%		134,65	236,71			
152 DSR Adicional Noturno			36,42			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,58	7,69			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.206,87	Base INSS Funcionário:		2.206,87	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.206,87	F.G.T.S.: 176,55
Base I.R.R.F.:		2.206,87	Deduções:		182,21	
Proventos:		2.214,56	Descontos:		182,21	Liquido: 2.032,35
Cód: 37		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		14,00 452,58
106 Adicional Noturno Horas 20%		119,80	415,55	13 IRRF Sobre Salário		15,00 193,13
152 DSR Adicional Noturno			63,93			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,35	9,11			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.295,01	Base INSS Funcionário:		4.295,01	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.295,01	F.G.T.S.: 343,60
Base I.R.R.F.:		4.295,01	Deduções:		642,17	
Proventos:		4.304,12	Descontos:		645,71	Liquido: 3.658,41
Cód: 83		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		14,00 458,31
106 Adicional Noturno Horas 20%		130,03	451,04	13 IRRF Sobre Salário		22,50 236,34
152 DSR Adicional Noturno			69,39			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.335,96	Base INSS Funcionário:		4.335,96	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.335,96	F.G.T.S.: 346,88
Base I.R.R.F.:		4.335,96	Deduções:		458,31	
Proventos:		4.335,96	Descontos:		694,65	Liquido: 3.641,31
Cód: 113		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		12,00 250,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			112,14	13 IRRF Sobre Salário		7,50 46,53
17 Horas Extras 50%		55,28	728,89			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,50	6,59			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.774,77	Base INSS Funcionário:		2.774,77	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.774,77	F.G.T.S.: 221,98
Base I.R.R.F.:		2.774,77	Deduções:		250,36	
Proventos:		2.781,36	Descontos:		296,89	Liquido: 2.484,47
Cód: 38		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		14,00 385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,83	47,69	13 IRRF Sobre Salário		15,00 159,71
1078 Gratificação		10,00	306,61			

Folha de Pagamento					04/03/2021 09:22:01		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:28		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,47	13,12				
1078 Gratificação		20,00	613,22				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.673,59	Base INSS Funcionário:		4.673,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.673,59	F.G.T.S.:	373,89
Base I.R.R.F.:		4.673,59	Deduções:		505,58		
Proventos:		4.686,71	Descontos:		807,25	Líquido:	3.879,46
Cód: 45		Nome: THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS			Função: Fisioterapeuta RT		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	436,75
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,92	38,34	13 IRRF Sobre Salário		15,00	206,99
1078 Gratificação		20,00	600,00				
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00				
Base INSS Empresa:		4.182,00	Base INSS Funcionário:		4.182,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.182,00	F.G.T.S.:	334,56
Base I.R.R.F.:		4.182,00	Deduções:		436,75		
Proventos:		4.220,34	Descontos:		643,74	Líquido:	3.576,60
Cód: 36		Nome: THAISA CRISTINA SILVA			Função: Enfermeiro CCHI		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade			Data: 11/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.600,00
1 Salário		12,00	1.440,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	437,43
37 Salário Maternidade		18,00	2.425,68	13 IRRF Sobre Salário		15,00	207,61
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,07	2,00				
1078 Gratificação		10,00	144,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	177,12				
Base INSS Empresa:		1.761,12	Base INSS Funcionário:		4.186,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.186,80	F.G.T.S.:	334,94
Base I.R.R.F.:		4.186,80	Deduções:		437,43		
Proventos:		4.188,80	Descontos:		645,04	Líquido:	3.543,76
Cód: 39		Nome: THAYNA CRISTINA DO CARMO			Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 24/02/2021	Ocorrência:	Salário: 3.073,80
1 Salário		25,00	2.561,50	11 INSS Sobre Salário		14,00	438,84
106 Adicional Noturno Horas 20%		112,42	536,31	13 IRRF Sobre Salário		22,50	209,43
152 DSR Adicional Noturno			82,51				
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	512,30				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	1,19				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	61,48				
Base INSS Empresa:		4.196,90	Base INSS Funcionário:		4.196,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.196,90	F.G.T.S.:	335,75
Base I.R.R.F.:		4.196,90	Deduções:		438,84		
Proventos:		4.198,09	Descontos:		648,27	Líquido:	3.549,82
Cód: 100		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	186,24
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,02	15,53	13 IRRF Sobre Salário		7,50	11,26
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.240,41	Base INSS Funcionário:		2.240,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.240,41	F.G.T.S.:	179,23
Base I.R.R.F.:		2.240,41	Deduções:		186,24		
Proventos:		2.255,94	Descontos:		197,50	Líquido:	2.058,44

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:22:02	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:29
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Cód: 86	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	419,72
106 Adicional Noturno Horas 20%	86,80	414,56	13 IRRF Sobre Salário	15,00	191,29
152 DSR Adicional Noturno		63,78			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,13	4,78			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	4.060,34	Base INSS Funcionário:	4.060,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.060,34	F.G.T.S.:	324,83
Base I.R.R.F.:	4.060,34	Deduções:	419,72		
Proventos:	4.065,12	Descontos:	611,01	Líquido:	3.454,11
Cód: 44	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	269,23
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,91
Base INSS Empresa:	2.932,00	Base INSS Funcionário:	2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,00	F.G.T.S.:	234,56
Base I.R.R.F.:	2.932,00	Deduções:	269,23		
Proventos:	2.932,00	Descontos:	326,14	Líquido:	2.605,86
Cód: 48	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	419,58
106 Adicional Noturno Horas 20%	86,62	413,68	13 IRRF Sobre Salário	15,00	105,85
152 DSR Adicional Noturno		63,64			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,08	2,99			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	4.059,32	Base INSS Funcionário:	4.059,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.059,32	F.G.T.S.:	324,75
Base I.R.R.F.:	4.059,32	Deduções:	988,35		
Proventos:	4.062,31	Descontos:	525,43	Líquido:	3.536,88

Folha de Pagamento				04/03/2021 09:22:02	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS		Pág:30	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos UF: GO	
RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	3.467,00	263.782,96	11 INSS Sobre Salário	1.437,00	36.042,66
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.815,61	13 IRRF Sobre Salário	980,00	16.508,41
17 Horas Extras 50%	508,69	8.430,12	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,82	83,54
37 Salário Maternidade	18,00	2.425,68	39 Faltas (Dias)	2,00	122,70
57 Saldo de Salário	58,00	4.616,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	49,50	788,39
59 13o. Salário Proporcional	8,00	1.992,92	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	37,50	149,45
61 Férias Proporcionais	28,00	6.686,37	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	37,50	189,75
82 Hora Extras 100%	3,77	64,31	73 Liquidado de Rescisão		17.501,72
106 Adicional Noturno Horas 20%	5.684,53	14.424,80	95 Aviso Prévio Descontado		1.400,00
152 DSR Adicional Noturno		2.219,19	103 Faltas DSR (Dias)	2,00	122,70
220 Salário Afast Pago Empregador	260,00	14.875,91	1056 Contribuição Negocial	89,91	2.183,50
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.228,79			
1002 H.E. Intra jornada 50%	46,15	857,14			
1078 Gratificação	400,00	15.336,88			
1079 Premio Incentivo	2.257,00	8.939,68			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	149,69	3.699,26			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	30,00	900,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	5.160,00	55.589,68			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	297,15			
Proventos:	409.183,38		Descontos:	75.092,82	
			Líquido:		334.090,56
Totais					
Base INSS Empresa:	394.663,54	Base INSS Funcionário:	384.699,01	Base I.R.R.F.:	397.089,22
Base PIS:	399.082,14	Valor PIS:	3.990,92	Deduções:	52.187,84
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	1.992,92				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	397.089,22	F.G.T.S.:	31.767,11	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.992,92	F.G.T.S. 13o. Salário:	159,43		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	103,20	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	36.980,50	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.425,68
Cod. 1040	Empresa	87.264,46	Cod. 1066	Total Líquido	144.825,39
Cod. 0115	Terceiros	23.006,11			
Total de Funcionários: 129					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 129 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
38					
Licença Maternidade:					
1					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo

04/03/2021 - 17:32:24

Mês de Referência

02/2021

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

Dados do Autorizado				Declaração via Analisador Web		
Identificador: CNPJ: 03.729.814/0001-50	Razão Social: HAMER CONTABIL SS			Data de Recebimento: 04/03/2021	Código de Recebimento: 78360427	
Endereço: Rua Comprida, 732, Escritorio	CEP: 02.311-010	UF: SP		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 134
Responsável: CAROLINE BARROSO SANTOS LAGO	Telefone: (00) 3537-4514	Ramal:		Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 136
Email: CAROLINE.LAGO@HAMERCONTABIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		

Relação de Estabelecimentos na Declaração

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 19.324.171/0007-90	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS	0	0	129	5	-	79361217

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Dados do Estabelecimento						Declaração via CAGED Web		
Identificador: CNPJ: 19.324.171/0007-90			Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Data de Recebimento: 04/03/2021		Cód. de Recebimento: 78360427
Endereço: Rua 03, S/N, QUADRA00004				Bairro: VILA POPULAR		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 134
CEP: 76.100-000	UF: GO	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 136
Atividade Econômica: 8660700-ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE						Certificado Digital: Sim		
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 0	Adm.: 129	Desl.: 5	Ult. Dia: -		

Movimentação - PIS/PASEP - 209.60443.34-1

Nome: ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	Nascimento: 09/08/1982	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00044177/0019 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.83880.17-8

Nome: ALEXANDRE MACHADO ARANTES	Nascimento: 13/03/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 131210-GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00071131/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43800.19-6

Nome: ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	Nascimento: 12/10/1988	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00070220/0581 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.47145.07-4

Nome: ALVARO ALVES PEREIRA	Nascimento: 22/12/1991	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223405-FARMACEUTICO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.073,80	Dia Desl.:	CTPS: 03352607/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 200.67041.42-0

Nome: AMANDA DA SILVA REZENDE	Nascimento: 09/09/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 05390786/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.59107.25-4

Nome: AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	Nascimento: 13/12/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00037826/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo
04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência
02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 212.03411.43-1

Nome: ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	Nascimento: 25/10/1999	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 02826428/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.22997.12-8

Nome: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	Nascimento: 26/05/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00095353/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43795.96-6

Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA	Nascimento: 11/02/1986	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 00095888/0034 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.01278.62-0

Nome: ANDRESSA LIMA E SILVA	Nascimento: 24/09/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.000,00	Dia Desl.:	CTPS: 00099474/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 206.49414.37-8

Nome: ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	Nascimento: 25/05/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 07204878/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.14903.32-2

Nome: ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	Nascimento: 13/12/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00049860/0042 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 190.34374.23-0

Nome: ARIANE LUCIA DOS SANTOS	Nascimento: 01/12/1984	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00233512/5192 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 190.15948.36-7

Nome: BRENO JOSE PAULA SANTOS	Nascimento: 12/06/1974	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 410105-SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 4.972,91	Dia Desl.:	CTPS: 02774611/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 134.88577.31-6

Nome: BRUNA ALVES FERREIRA	Nascimento: 26/12/1987	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00075626/0036 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.62691.10-7

Nome: BRUNO ALVES PEREIRA	Nascimento: 06/03/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 131210-GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 8.481,13	Dia Desl.:	CTPS: 06957347/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 238.15809.78-5

Nome: CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	Nascimento: 18/01/1997	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 03688083/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43093.95-3

Nome: CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	Nascimento: 30/05/1997	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223405-FARMACEUTICO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.073,80	Dia Desl.:	CTPS: 00096513/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43093.95-3

Nome: CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	Nascimento: 30/05/1997	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 223405-FARMACEUTICO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.073,80	Dia Desl.: 25	CTPS: 00096513/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 206.91348.66-3

Nome: CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	Nascimento: 11/04/1981	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00095624/0035 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 204.02077.31-2

Nome: CLAUDIA DA SILVA SANTOS	Nascimento: 23/06/1983	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00011700/0044 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 127.82005.31-8

Nome: CRISTIANE PIRES QUIRINO	Nascimento: 14/06/1980	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00017805/0025 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.99229.24-9

Nome: DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	Nascimento: 09/03/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00059231/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.53375.51-1

Nome: DAIANY MENDES BORGES	Nascimento: 11/03/1985	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 09271159/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 147.78633.31-4

Nome: DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	Nascimento: 24/04/1986	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00018147/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.52341.59-1

Nome: DARIO MARIANO DA SILVA NETO	Nascimento: 20/12/1994	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00055892/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 151.53904.27-3

Nome: DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO	Nascimento: 24/08/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00045976/0042 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 151.53904.27-3

Nome: DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO	Nascimento: 24/08/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.: 1	CTPS: 00045976/0042 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 237.35019.37-0

Nome: DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO	Nascimento: 24/07/1994	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00022729/0067 - PA	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.69193.72-1

Nome: DENISE RIBEIRO SILVA	Nascimento: 09/09/1981	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00020980/0003 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 126.14438.31-8

Nome: DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO	Nascimento: 17/01/1979	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00010472/0024 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.42659.27-5

Nome: DIELLY LEITE PIRES	Nascimento: 19/07/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.200,00	Dia Desl.:	CTPS: 00063401/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 120.60528.13-7

Nome: DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	Nascimento: 02/09/1964	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00016251/0004 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.38670.47-8

Nome: DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA	Nascimento: 13/04/1996	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 01271296/0050 - DF	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 133.45849.31-2

Nome: EBER PEREIRA PIRES	Nascimento: 16/09/1987	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 211210-ESTATISTICO (ESTATISTICA APLICADA)		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 4.490,36	Dia Desl.:	CTPS: 04409456/0010 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 120.75115.83-6

Nome: EDER LUCIO DE SOUZA	Nascimento: 10/10/1965	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 123110-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 12.743,10	Dia Desl.:	CTPS: 00031732/0026 - MG	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 135.47304.31-7

Nome: EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	Nascimento: 29/01/1986	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00056834/0037 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.42659.55-0

Nome: ELIAS MARTINS RIBEIRO	Nascimento: 11/12/1991	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.200,00	Dia Desl.:	CTPS: 00026815/0042 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 206.96828.91-4

Nome: ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	Nascimento: 27/07/1980	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00004959/0046 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 132.63212.31-0

Nome: ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	Nascimento: 24/07/1977	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00096006/0034 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.62664.76-2

Nome: EMMANUELLE BATISTA DE MORAES	Nascimento: 09/05/1996	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 01339869/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 133.06235.31-7

Nome: FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS	Nascimento: 15/02/1984	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00073572/0034 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 135.28616.31-7

Nome: FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	Nascimento: 01/11/1976	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00072066/0032 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43793.79-3

Nome: FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	Nascimento: 01/10/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 02760621/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.05842.31-1

Nome: FERNANDO BEMFICA	Nascimento: 16/04/1981	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 782305-MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.500,00	Dia Desl.:	CTPS: 00039145/0027 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.05842.31-1

Nome: FERNANDO BEMFICA	Nascimento: 16/04/1981	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 782305-MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.500,00	Dia Desl.: 12	CTPS: 00039145/0027 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 129.35101.31-8

Nome: FLAVIA GENUARIA ROCHA	Nascimento: 24/09/1978	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00002855/0031 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 129.62800.31-0

Nome: FLAVIA MENDES SOARES	Nascimento: 06/09/1983	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00027600/0031 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 117.72767.03-9

Nome: FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	Nascimento: 14/02/1984	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00020119/9173 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.49404.10-8

Nome: GABRIELLA DA COSTA ANDRE	Nascimento: 11/09/1990	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 131210-GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00020065/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 154.14143.72-6

Nome: GEOVANA CORREA PERES	Nascimento: 21/07/1997	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223405-FARMACEUTICO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.073,80	Dia Desl.:	CTPS: 09277447/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 124.40497.95-0

Nome: GERALDO MARTINS DA CRUZ	Nascimento: 02/09/1965	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00000356/0016 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 134.76017.31-0

Nome: GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA	Nascimento: 28/02/1986	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00017498/0036 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.54345.68-5

Nome: GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	Nascimento: 15/10/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 09085752/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.38695.90-1

Nome: HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	Nascimento: 14/10/1996	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00015206/0046 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 160.12465.79-4

Nome: HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	Nascimento: 08/06/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 02110287/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.39500.91-4

Nome: IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Nascimento: 08/12/1992	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 00077865/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 123.68527.71-2

Nome: IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	Nascimento: 07/01/1965	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00052874/0013 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43793.13-0

Nome: ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	Nascimento: 13/07/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00082595/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.52557.31-8

Nome: IVONETE FERREIRA DE REZENDE	Nascimento: 09/11/1982	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00021545/0031 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 133.63724.31-3

Nome: JALLES SILVA E SOUZA	Nascimento: 04/01/1987	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 317110-PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACAO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 04158708/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.38243.17-9

Nome: JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	Nascimento: 15/04/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00054425/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 161.78629.51-7

Nome: JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	Nascimento: 07/08/1993	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00026881/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 162.14970.63-5

Nome: JESSICA VIEIRA DA SILVA	Nascimento: 02/10/1991	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00068948/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 162.26565.75-7

Nome: JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	Nascimento: 12/05/1997	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00078039/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 138.00442.52-2

Nome: JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	Nascimento: 22/12/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.200,00	Dia Desl.:	CTPS: 00049919/0042 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 131.00510.31-2

Nome: JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO	Nascimento: 03/08/1980	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00005872/0033 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 140.58845.31-3

Nome: JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	Nascimento: 27/01/1983	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00025571/0031 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.86140.76-9

Nome: JOELMA ALVES DA SILVA	Nascimento: 02/10/1991	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00010290/0044 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 143.31100.48-7

Nome: JORDANNA LARA GOMES DA SILVA	Nascimento: 16/06/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: CTPS: 09282961/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.90209.90-5

Nome: JULIANA CRISTINA DE SOUSA	Nascimento: 08/10/1989	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 414105-ALMOXARIFE		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.200,00	Dia Desl.: CTPS: 00076851/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 163.29869.65-1

Nome: JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	Nascimento: 01/06/1990	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.: CTPS: 00089463/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.33307.45-4

Nome: JURANDIR SOARES DO AMARAL	Nascimento: 14/07/1974	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: CTPS: 00019828/0023 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 151.60033.21-5

Nome: KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	Nascimento: 03/08/1996	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.: CTPS: 00073629/0044 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.47045.89-9

Nome: KARUENE ALVES DO CARMO	Nascimento: 29/06/1987	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223405-FARMACEUTICO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.073,80	Dia Desl.: CTPS: 04156581/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 134.63669.31-4

Nome: KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Nascimento: 12/10/1983	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.: CTPS: 00028255/0035 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 163.92423.62-2

Nome: KATIELE FERREIRA CARDOSO	Nascimento: 17/10/1997	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 04009172/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 140.48506.31-1

Nome: KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO	Nascimento: 28/05/1988	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00096471/0045 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.08430.61-8

Nome: KEZIA DA SILVA SOUZA	Nascimento: 29/01/1996	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00029771/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 207.31893.07-1

Nome: KLEVERSON CARLOS RODRIGUES	Nascimento: 03/08/1988	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 00075624/0036 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 163.72486.57-2

Nome: LANA CRISTINA GONCALVES GOMES	Nascimento: 21/05/1994	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00076897/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 135.74325.31-1

Nome: LARA CELIA DOS REIS LIMA	Nascimento: 23/11/1985	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00086595/0037 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 135.74325.31-1

Nome: LARA CELIA DOS REIS LIMA	Nascimento: 23/11/1985	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.600,00	Dia Desl.: 24	CTPS: 00086595/0037 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 164.81238.04-9			
Nome: LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	Nascimento: 15/11/1996	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 2.500,00	Dia Desl.:	CTPS: 09082893/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 148.73322.46-0			
Nome: LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	Nascimento: 09/09/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00055872/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 210.04967.97-9			
Nome: LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	Nascimento: 29/03/1981	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00031468/0029 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 163.84616.26-3			
Nome: LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	Nascimento: 15/05/1990	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00068755/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 267.06368.83-9			
Nome: LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	Nascimento: 18/01/1977	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00146908/5119 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 160.29416.13-9			
Nome: LUCIANE DAS DORES FERREIRA	Nascimento: 10/05/1979	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00086167/0028 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 125.28912.30-9			
Nome: LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	Nascimento: 27/12/1978	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00030551/0023 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 190.44562.94-3

Nome: LUDIMILA DOS REIS SILVA	Nascimento: 18/10/1989	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00007464/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 123.10631.47-9

Nome: LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	Nascimento: 13/12/1970	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00076753/0010 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.07697.61-0

Nome: LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	Nascimento: 13/12/1987	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223510-ENFERMEIRO AUDITOR		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 02321375/0020 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 164.75175.14-6

Nome: MARCIA RODRIGUES CAMARGO	Nascimento: 17/08/1978	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00050275/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 163.65021.15-2

Nome: MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	Nascimento: 07/11/1987	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00023710/0037 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 163.81521.47-4

Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	Nascimento: 24/08/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 521130-ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.300,00	Dia Desl.:	CTPS: 00081978/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 120.60526.46-0

Nome: MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	Nascimento: 02/06/1962	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00036082/0003 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 120.60526.46-0			
Nome: MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	Nascimento: 02/06/1962	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 60-Morte	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: 21	CTPS: 00036082/0003 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 210.05833.26-7			
Nome: MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	Nascimento: 28/10/1979	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 410220-SUPERVISOR DE CONTROLE PATRIMONIAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.000,00	Dia Desl.:	CTPS: 00006087/0033 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 120.89026.73-3			
Nome: MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA	Nascimento: 13/05/1964	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.200,00	Dia Desl.:	CTPS: 00021750/0003 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 163.79703.38-2			
Nome: MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	Nascimento: 23/06/1989	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00094349/0019 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 124.66856.76-1			
Nome: MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	Nascimento: 07/06/1970	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00016187/0059 - MG	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 210.42657.50-7			
Nome: MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	Nascimento: 09/03/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.000,00	Dia Desl.:	CTPS: 00350677/6118 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 163.72662.81-8			
Nome: MARIANA PEREIRA DE SOUZA	Nascimento: 04/08/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00094666/0039 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 136.97223.31-2

Nome: MARINA FREITAS NASCIMENTO	Nascimento: 26/04/1991	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: CTPS: 00782035/0020 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 190.14691.76-1

Nome: MARTA ALVES DA SILVA	Nascimento: 02/04/1974	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.: CTPS: 00099799/0199 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.33798.35-0

Nome: MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	Nascimento: 20/12/1996	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.000,00	Dia Desl.: CTPS: 00090278/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 200.92046.12-0

Nome: MATHEUS PEREIRA LIMA	Nascimento: 09/08/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.: CTPS: 09092101/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 237.29390.17-8

Nome: MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	Nascimento: 11/01/1979	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: CTPS: 00011659/0044 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 139.26780.85-0

Nome: MYLENA RODRIGUES SANTOS	Nascimento: 17/03/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: CTPS: 00019756/0042 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 165.69485.49-1

Nome: NATALIA VIEIRA BARROS	Nascimento: 19/04/2000	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.: CTPS: 04910691/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 134.05868.31-8			
Nome: NAYARA MARTINS DE LACERDA	Nascimento: 01/11/1979	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00027895/0031 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 137.58884.31-3			
Nome: NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	Nascimento: 21/06/1982	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00059247/0039 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 122.80169.98-5			
Nome: PABLO FERREIRA DE SOUSA	Nascimento: 09/10/1972	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.100,00	Dia Desl.:	CTPS: 09730259/0010 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 120.59291.00-5			
Nome: PEDRO CESAR LIBARDI	Nascimento: 01/07/1967	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 354205-COMPRADOR		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 4.500,00	Dia Desl.:	CTPS: 00004795/0011 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 135.40162.31-2			
Nome: RAFAEL MARTINS MACHADO	Nascimento: 09/10/1987	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 410105-SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.800,00	Dia Desl.:	CTPS: 05576138/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 204.01545.73-8			
Nome: RANGEL SOARES FERREIRA	Nascimento: 28/11/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.:	CTPS: 00041143/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	
Movimentação - PIS/PASEP - 139.14364.31-8			
Nome: RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	Nascimento: 06/12/1993	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 142705-GERENTE DE PROJETOS E SERVICOS DE MANUTENCAO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 5.664,00	Dia Desl.:	CTPS: 00373028/0030 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo
04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência
02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 190.01703.81-2

Nome: SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	Nascimento: 21/08/1976	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00071964/0028 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.02065.69-1

Nome: SARA LETICIA GONTIJO VAZ	Nascimento: 12/08/1988	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 02781872/0020 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 132.72278.31-0

Nome: SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	Nascimento: 31/07/1982	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00006250/0033 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 165.72674.93-3

Nome: SIRLENE SANTOS SILVA	Nascimento: 16/03/1991	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00069013/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 128.74055.61-3

Nome: SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	Nascimento: 27/06/1988	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.400,00	Dia Desl.:	CTPS: 00088567/0020 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 121.38786.26-0

Nome: STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS	Nascimento: 27/12/1963	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.200,00	Dia Desl.:	CTPS: 00077856/0005 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.43100.41-0

Nome: SUSANA MARIANO MIRANDA	Nascimento: 09/09/1988	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 131210-GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.:	CTPS: 00082699/0037 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo 04/03/2021 - 17:32:24
Mês de Referência 02/2021

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

Movimentação - PIS/PASEP - 126.61096.64-9

Nome: SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA	Nascimento: 31/05/1976	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 2.500,00	Dia Desl.: CTPS: 00009529/0014 - RN	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 165.37155.12-7

Nome: TAINARA MOREIRA REIS	Nascimento: 18/08/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.066,12	Dia Desl.: CTPS: 00079897/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.08395.27-8

Nome: THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	Nascimento: 04/07/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.000,00	Dia Desl.: CTPS: 00099509/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 190.29379.13-0

Nome: THAISA CRISTINA SILVA	Nascimento: 20/11/1985	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223505-ENFERMEIRO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.600,00	Dia Desl.: CTPS: 08027621/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 210.42659.21-6

Nome: THAYNA CRISTINA DO CARMO	Nascimento: 25/05/1995	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223405-FARMACEUTICO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.073,80	Dia Desl.: CTPS: 03678912/0060 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.35135.31-1

Nome: VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	Nascimento: 01/12/1981	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 410105-SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.800,00	Dia Desl.: CTPS: 04649839/0050 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 190.54216.54-1

Nome: VERUSKA LIMA DA SILVA	Nascimento: 06/06/1993	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.000,00	Dia Desl.: CTPS: 00099475/0041 - GO	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

Impressão do Recibo

04/03/2021 - 17:32:24

Mês de Referência

02/2021

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65

Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

Movimentação - PIS/PASEP - 141.86507.31-3

Nome: VICTORIA SIMIEMA MACHADO	Nascimento: 29/01/1996	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 251540-PSICOLOGO DO TRABALHO		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 2.500,00	Dia Desl.:	CTPS: 00063434/0043 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 166.55268.16-9

Nome: VIVIANE MENDES RODRIGUES	Nascimento: 26/12/1985	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 70- Transferência de entrada	
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL		Admissão: 01/02/2021	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 3.000,00	Dia Desl.:	CTPS: 00047712/0040 - GO	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0001/0012

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCIELE XAVIER DE SOUSA			117.72767.03-9	16/12/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.378,98	0,00		0,00	202,87			190,32	0,00
PEDRO CESAR LIBARDI			120.59291.00-5	10/11/2020	01		01/02/2021 N3	03542
5.240,41	0,00		0,00	584,93			419,24	0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA			120.60526.46-0	03/09/2020	01		21/02/2021 S2	02235
2.587,34	637,63		637,63	275,69			258,00	0,00
DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES			120.60528.13-7	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
EDER LUCIO DE SOUZA			120.75115.83-6	10/08/2020	01		01/02/2021 N3	01231
16.581,67	0,00		0,00	751,97			1.326,54	0,00
STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES			121.38786.26-0	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	04110
1.720,41	0,00		0,00	138,33			137,64	0,00
PABLO FERREIRA DE SOUSA			122.80169.98-5	05/10/2020	01		01/02/2021 N3	03516
2.680,41	0,00		0,00	239,04			214,44	0,00
LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA			123.10631.47-9	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.077,45	0,00		0,00	170,47			166,20	0,00
IRONILDO RODRIGUES DA SILVA			123.68527.71-2	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.212,72	0,00		0,00	182,91			177,02	0,00
GERALDO MARTINS DA CRUZ			124.40497.95-0	25/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.138,64	0,00		0,00	175,97			171,10	0,00
MARIA LUIZA ALVES DE MOURA			124.66856.76-1	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO			125.28912.30-9	02/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.220,04	0,00		0,00	183,79			177,61	0,00
DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA			126.14438.31-8	12/12/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.358,71	0,00		0,00	461,49			348,70	0,00
SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA			126.61096.64-9	18/01/2021	01		01/02/2021 N3	02516
3.107,08	0,00		0,00	290,24			248,57	0,00
CRISTIANE PIRES QUIRINO			127.82005.31-8	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	04110
2.147,08	0,00		0,00	176,73			171,77	0,00

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO			128.74055.61-3	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
FLAVIA GENUARIA ROCHA			129.35101.31-8	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
FLAVIA MENDES SOARES			129.62800.31-0	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
FERNANDO BEMFICA			130.05842.31-1	03/09/2020	01		12/02/2021 J	07823
1.568,16	212,91		212,91	140,59			142,49	0,00
VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA			130.35135.31-1	01/10/2020	01		01/02/2021 N3	04101
2.240,41	0,00		0,00	186,24			179,24	0,00
IVONETE FERREIRA DE REZENDE			130.52557.31-8	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.245,51	0,00		0,00	186,85			179,65	0,00
DENISE RIBEIRO SILVA			130.69193.72-1	08/09/2020	01		01/02/2021 N3	04110
2.147,08	0,00		0,00	176,73			171,77	0,00
JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS			131.00510.31-2	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.225,19	0,00		0,00	184,41			178,02	0,00
ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA			132.63212.31-0	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA			132.72278.31-0	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.250,40	0,00		0,00	187,44			180,04	0,00
FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS			133.06235.31-7	07/01/2021	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
EBER PEREIRA PIRES			133.45849.31-2	26/10/2020	01		01/02/2021 N3	02112
5.230,13	0,00		0,00	583,49			418,42	0,00
JALLES SILVA E SOUZA			133.63724.31-3	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03171
2.160,59	0,00		0,00	177,95			172,85	0,00
NAYARA MARTINS DE LACERDA			134.05868.31-8	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,25	0,00
KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA			134.63669.31-4	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	05211
2.546,09	0,00		0,00	222,92			203,69	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0003/0012

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA			134.76017.31-0	01/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
BRUNA ALVES FERREIRA			134.88577.31-6	11/01/2021	01		01/02/2021 N3	02235
4.169,23	0,00		0,00	434,97			333,54	0,00
FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA			135.28616.31-7	26/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.348,68	0,00		0,00	199,23			187,90	0,00
RAFAEL MARTINS MACHADO			135.40162.31-2	08/09/2020	01		01/02/2021 N3	04101
2.360,41	0,00		0,00	200,64			188,84	0,00
EDUARDO CAETANO DE CARVALHO			135.47304.31-7	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,25	0,00
LARA CELIA DOS REIS LIMA			135.74325.31-1	03/09/2020	01		24/02/2021 J	04110
1.746,94	360,29		360,29	167,74			168,58	0,00
MARINA FREITAS NASCIMENTO			136.97223.31-2	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,25	0,00
NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS			137.58884.31-3	01/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.840,41	0,00		0,00	149,13			147,24	0,00
JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA			138.00442.52-2	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	04110
1.720,41	0,00		0,00	138,33			137,64	0,00
RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA			139.14364.31-8	05/10/2020	01		01/02/2021 N3	01427
6.482,01	0,00		0,00	751,97			518,57	0,00
MYLENA RODRIGUES SANTOS			139.26780.85-0	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.335,96	0,00		0,00	458,31			346,88	0,00
KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO			140.48506.31-1	25/01/2021	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,25	0,00
JOB ALVES DE ALMEIDA NETO			140.58845.31-3	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.215,31	0,00		0,00	183,22			177,23	0,00
VICTORIA SIMIEMA MACHADO			141.86507.31-3	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02515
2.932,00	0,00		0,00	269,23			234,57	0,00
JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS			143.31100.48-7	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.327,35	0,00		0,00	457,10			346,19	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0004/0012

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE			147.78633.31-4	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS			148.73322.46-0	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.717,71	0,00		0,00	138,09			137,42	0,00
DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO			151.53904.27-3	04/09/2020	01		01/02/2021 J	03222
166,64	180,00		180,00	25,99			27,74	0,00
KARINNY OLIVEIRA MENDONCA			151.60033.21-5	07/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
GEOVANA CORREA PERES			154.14143.72-6	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02234
5.171,54	0,00		0,00	575,29			413,73	0,00
HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA			160.12465.79-4	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.813,61	0,00		0,00	525,18			385,09	0,00
ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS			160.14903.32-2	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,25	0,00
ANDREIA FERREIRA RODRIGUES			160.22997.12-8	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.532,93	0,00		0,00	221,34			202,64	0,00
LUCIANE DAS DORES FERREIRA			160.29416.13-9	07/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.864,04	0,00		0,00	261,07			229,13	0,00
JURANDIR SOARES DO AMARAL			160.33307.45-4	06/12/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.381,99	0,00		0,00	464,75			350,56	0,00
JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA			160.38243.17-9	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO			160.39500.91-4	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	05211
1.740,41	0,00		0,00	140,13			139,24	0,00
DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA			160.99229.24-9	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.206,87	0,00		0,00	182,21			176,55	0,00
ANDRESSA LIMA E SILVA			161.01278.62-0	10/09/2020	01		01/02/2021 N3	02236
3.582,00	0,00		0,00	352,75			286,57	0,00
DARIO MARIANO DA SILVA NETO			161.52341.59-1	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.345,60	0,00		0,00	198,86			187,65	0,00

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANY MENDES BORGES			161.53375.51-1	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.744,64	0,00		0,00	515,52			379,58	0,00
JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA			161.78629.51-7	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,70	0,00
JOELMA ALVES DA SILVA			161.86140.76-9	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.332,96	0,00		0,00	457,89			346,64	0,00
JULIANA CRISTINA DE SOUSA			161.90209.90-5	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	04141
2.340,12	0,00		0,00	198,20			187,21	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA			162.14970.63-5	24/11/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.222,89	0,00		0,00	184,13			177,84	0,00
JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR			162.26565.75-7	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,80	0,00		0,00	157,54			154,71	0,00
JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			163.29869.65-1	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.101,84	0,00		0,00	172,66			168,14	0,00
MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA			163.65021.15-2	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,24	0,00
LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES			163.72486.57-2	07/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.863,34	0,00		0,00	260,99			229,06	0,00
MARIANA PEREIRA DE SOUZA			163.72662.81-8	02/10/2020	01		01/02/2021 N3	02235
3.815,53	0,00		0,00	385,45			305,24	0,00
MARIA DIVINA SILVA ARRUDA			163.79703.38-2	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.955,84	0,00		0,00	159,52			156,46	0,00
MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS			163.81521.47-4	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	05211
1.757,05	0,00		0,00	141,63			140,56	0,00
LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA			163.84616.26-3	22/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.198,88	0,00		0,00	181,39			175,91	0,00
KATIELE FERREIRA CARDOSO			163.92423.62-2	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.170,59	0,00		0,00	178,85			173,64	0,00
MARCIA RODRIGUES CAMARGO			164.75175.14-6	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,69	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0006/0012

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			164.81238.04-9	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02238
3.107,08	0,00		0,00	290,24			248,56	0,00
TAINARA MOREIRA REIS			165.37155.12-7	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.673,59	0,00		0,00	505,58			373,88	0,00
NATALIA VIEIRA BARROS			165.69485.49-1	23/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.774,77	0,00		0,00	250,36			221,98	0,00
SIRLENE SANTOS SILVA			165.72674.93-3	22/10/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.281,11	0,00		0,00	191,12			182,48	0,00
VIVIANE MENDES RODRIGUES			166.55268.16-9	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02236
4.059,32	0,00		0,00	419,58			324,74	0,00
SANDRA REGINA FERREIRA LEMES			190.01703.81-2	06/11/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,69	0,00
MARTA ALVES DA SILVA			190.14691.76-1	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.840,41	0,00		0,00	149,13			147,23	0,00
BRENO JOSE PAULA SANTOS			190.15948.36-7	14/10/2020	01		01/02/2021 N3	04101
5.744,85	0,00		0,00	655,55			459,58	0,00
THAISA CRISTINA SILVA			190.29379.13-0	03/09/2020	01	05	10/02/2021 Q1	02235
4.186,80	0,00		0,00	437,43			334,94	0,00
ARIANE LUCIA DOS SANTOS			190.34374.23-0	26/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.097,84	0,00		0,00	172,30			167,82	0,00
LUDIMILA DOS REIS SILVA			190.44562.94-3	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
5.972,28	0,00		0,00	687,39			477,78	0,00
VERUSKA LIMA DA SILVA			190.54216.54-1	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02236
4.060,34	0,00		0,00	419,72			324,82	0,00
AMANDA DA SILVA REZENDE			200.67041.42-0	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	05211
2.263,88	0,00		0,00	189,05			181,11	0,00
MATHEUS PEREIRA LIMA			200.92046.12-0	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.206,87	0,00		0,00	182,21			176,54	0,00
MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS			201.33798.35-0	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02236
4.138,41	0,00		0,00	430,65			331,07	0,00

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	3.044,07	602,09	201.43093.95-3 602,09	03/09/2020 327,83	01		25/02/2021 291,69	J 0,00
SUSANA MARIANO MIRANDA	4.402,80	0,00	201.43100.41-0 0,00	03/09/2020 467,67	01		01/02/2021 352,22	N3 0,00
ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	4.402,80	0,00	201.43793.13-0 0,00	03/09/2020 467,67	01		01/02/2021 352,22	N3 0,00
FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	2.520,85	0,00	201.43793.79-3 0,00	25/11/2020 219,89	01		01/02/2021 201,66	N3 0,00
ANDREIA PEREIRA DA SILVA	2.060,83	0,00	201.43795.96-6 0,00	04/09/2020 168,97	01		01/02/2021 164,86	N3 0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	4.463,70	0,00	201.43800.19-6 0,00	04/09/2020 476,19	01		01/02/2021 357,09	N3 0,00
KARUENE ALVES DO CARMO	5.469,64	0,00	201.47045.89-9 0,00	04/09/2020 617,02	01		01/02/2021 437,57	N3 0,00
HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.933,74	0,00	203.38695.90-1 0,00	04/09/2020 157,53	01		01/02/2021 154,69	N3 0,00
GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	2.148,85	0,00	203.54345.68-5 0,00	08/09/2020 176,89	01		01/02/2021 171,90	N3 0,00
ALEXANDRE MACHADO ARANTES	4.402,80	0,00	203.83880.17-8 0,00	04/09/2020 467,67	01		01/02/2021 352,22	N3 0,00
RANGEL SOARES FERREIRA	5.297,88	0,00	204.01545.73-8 0,00	03/09/2020 592,98	01		01/02/2021 423,83	N3 0,00
SARA LETICIA GONTIJO VAZ	2.221,60	0,00	204.02065.69-1 0,00	03/09/2020 183,98	01		01/02/2021 177,72	N3 0,00
CLAUDIA DA SILVA SANTOS	2.212,78	0,00	204.02077.31-2 0,00	23/11/2020 182,92	01		01/02/2021 177,02	N3 0,00
LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	4.402,80	0,00	204.07697.61-0 0,00	14/10/2020 467,67	01		01/02/2021 352,22	N3 0,00
THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	4.182,00	0,00	204.08395.27-8 0,00	03/09/2020 436,75	01		01/02/2021 334,56	N3 0,00

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT:0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KEZIA DA SILVA SOUZA			204.08430.61-8	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,69	0,00
ALVARO ALVES PEREIRA			204.47145.07-4	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02234
4.376,81	0,00		0,00	464,03			350,14	0,00
ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA			206.49414.37-8	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,69	0,00
CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES			206.91348.66-3	26/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
1.933,74	0,00		0,00	157,53			154,69	0,00
ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA			206.96828.91-4	26/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.442,11	0,00		0,00	210,44			195,36	0,00
KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVA			207.31893.07-1	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	05211
1.974,68	0,00		0,00	161,22			157,97	0,00
ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA			209.60443.34-1	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.212,47	0,00		0,00	182,88			176,99	0,00
LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES			210.04967.97-9	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	03222
2.078,11	0,00		0,00	170,52			166,24	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES BUENO			210.05833.26-7	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	04102
2.573,74	0,00		0,00	226,24			205,89	0,00
MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA			210.42657.50-7	04/09/2020	01		01/02/2021 N3	02236
3.582,00	0,00		0,00	352,75			286,56	0,00
THAYNA CRISTINA DO CARMO			210.42659.21-6	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02234
4.196,90	0,00		0,00	438,84			335,75	0,00
DIELLY LEITE PIRES			210.42659.27-5	08/09/2020	01		01/02/2021 N3	04110
1.720,41	0,00		0,00	138,33			137,63	0,00
ELIAS MARTINS RIBEIRO			210.42659.55-0	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	04110
1.720,41	0,00		0,00	138,33			137,63	0,00
GABRIELLA DA COSTA ANDRE			210.49404.10-8	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	01312
4.402,80	0,00		0,00	467,67			352,22	0,00
AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA			210.59107.25-4	03/09/2020	01		01/02/2021 N3	02235
4.402,80	0,00		0,00	467,67			352,22	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0009/0012

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	1.991,80	0,00	210.62664.76-2 0,00	04/09/2020 162,76	01		01/02/2021 N3 159,34	05211 0,00
BRUNO ALVES PEREIRA	10.620,16	0,00	210.62691.10-7 0,00	14/09/2020 751,97	01		01/02/2021 N3 849,61	01312 0,00
ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	1.933,74	0,00	212.03411.43-1 0,00	04/09/2020 157,53	01		01/02/2021 N3 154,69	03222 0,00
MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	4.295,01	0,00	237.29390.17-8 0,00	03/09/2020 452,58	01		01/02/2021 N3 343,60	02235 0,00
DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO	4.103,03	0,00	237.35019.37-0 0,00	03/09/2020 425,70	01		01/02/2021 N3 328,24	02235 0,00
CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.815,53	0,00	238.15809.78-5 0,00	04/09/2020 385,45	01		01/02/2021 N3 305,24	02235 0,00
LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.933,74	0,00	267.06368.83-9 0,00	03/09/2020 157,53	01		01/02/2021 N3 154,69	03222 0,00
DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA	2.147,08	0,00	161.38670.47-8 0,00	01/02/2021 176,73	01		171,77	04110 0,00
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA	1.720,41	0,00	120.89026.73-3 0,00	01/02/2021 138,33	01		137,64	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
397.089,22

1.992,92

1.992,92

36.980,50

31.926,57

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0010/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

Nº DE CONTROLE: NlmsxT1eXRU0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CzPMtsvsQ1S0000-0
INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 03 SN QUADRA00004
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B

UF: GO

CEP: 76100-000

BAIRRO: VILA POPULAR

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	129	397.089,22	1.992,92	394.663,54	1.992,92
TOTAIS:	129	397.089,22	1.992,92	394.663,54	1.992,92

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0011/0012

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

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

Nº DE CONTROLE: NlmsxT1eXRU0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CzPMtsvsQ1S0000-0
INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 03 SN QUADRA00004

BAIRRO: VILA POPULAR

CNAE PREPONDERANTE: 8660700

CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B

UF: GO

CEP: 76100-000

CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	397.089,22
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	1.992,92
QUANTIDADE TRABALHADORES	129

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
31.926,57	0,00	0,00	0,00	31.926,57

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 0012/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: NlmsxT1eXRU0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CzPMtsvsQ1S0000-0
INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 03 SN QUADRA00004
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B UF: GO CEP: 76100-000 BAIRRO: VILA POPULAR
TELEFONE: 0011 3537 4514 CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	144.825.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	36.980.50
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.425.68	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	121	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	1	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 10:01:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90

COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

129

REMUNERAÇÃO

399.082,14

DEPÓSITO

31.926,57

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

31.926,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			19.324.171/0007-90		0115	2100	515	
36.980,50	87.264,41	23.006,07	2.425,68	0,00	0,00	144.825,30	0,00	



DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 001/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: CzPMtsvsQ1s0000-0
CONTATO: RAFAEL DA SILVA OLIV
E-MAIL: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90
Nº DE CONTROLE: NlmsxT1eXRU0000-6
TELEFONE: (0011)35374514

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA R RC 5 0 Q 07 L 1 A SAO LUIS DE MONTES B	120.60526.46-0 RESIDENCIAL CARVALHO GO	03/09/2020	01 76100-000
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA R RC 4 0 Q 05 L 02 SN SAO LUIS DE MONTES B	120.89026.73-3 RESIDENCIAL CARVALHO GO	01/02/2021	01 76100-000
FERNANDO BEMFICA AV RIO VERDE 62 LT 25A QU 9 SAO LUIS DE MONTES B	130.05842.31-1 S CENTRAL GO	03/09/2020	01 76100-000
LARA CELIA DOS REIS LIMA R FIGUEIREDO 0 Q 4 L 10 SAO LUIS DE MONTES B	135.74325.31-1 RESIDENCIAL IPE GO	03/09/2020	01 76100-000



DATA: 04/03/2021
HORA: 10:01:15
PÁG : 002/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS
COMP: 02/2021
Nº ARQUIVO: CzPMtsvsQ1S0000-0
CONTATO: RAFAEL DA SILVA OLIV
E-MAIL: RAFAEL@HAMERCONTABIL.COM.BR

INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90
Nº DE CONTROLE: NlmsxT1eXRU0000-6
TELEFONE: (0011)35374514

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO R 1 6 Q 1 L 3 SAO LUIS DE MONTES B	151.53904.27-3 VILA CANAA I GO	04/09/2020	01 76100-000
DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA R RIO VERDE 0 Q 22 L 11 SN CASA 2 SAO LUIS DE MONTES B	161.38670.47-8 RESIDENCIAL SERRA VE GO	01/02/2021	01 76100-000
CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS R MARAJO 1031 Q 102 L 4 SAO LUIS DE MONTES B	201.43093.95-3 VILA BOA GO	03/09/2020	01 76100-000

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 10:01:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				02-DDD/TELEFONE (0011)35374514
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 399.082,14	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.324.171/0007-90	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.926,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.926,57
---	---------------------	----------------------------------

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 10:01:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				02-DDD/TELEFONE (0011)35374514
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 399.082,14	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.324.171/0007-90	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.926,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.926,57
---	---------------------	----------------------------------

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

858300003199 265701792105 307650050815 932417100073

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEFIP 8.40	TAB. 42.0	DATA: 04/03/2021	HORA: 10:01:15	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS					
RUA 03 SN QUADRA00004				5 - IDENTIFICADOR	19.324.171/0007-90
VILA POPULAR					
SAO LUIS DE MONTES B				6 - VALOR DO INSS (+)	121.819,23
(0011) 35374514					
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	23.006,07
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	144.825,30
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40	TAB. 42.0	DATA: 04/03/2021	HORA: 10:01:15	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS					
RUA 03 SN QUADRA00004				5 - IDENTIFICADOR	19.324.171/0007-90
VILA POPULAR					
SAO LUIS DE MONTES B				6 - VALOR DO INSS (+)	121.819,23
(0011) 35374514					
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	23.006,07
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	144.825,30
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

EMPRESA: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS N° CONTROLE: NlmsxT1eXRU0000-6 N° ARQUIVO: CzPMtsvsQ1S0000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.324.171/0007-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 03 SN QUADRA00004 BAIRRO: VILA POPULAR CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B UF: GO CEP: 76100-000 TELEFONE: 0011-35374514 CNAE: 8660700
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	36.980,50	0,00	0,00	0,00	36.980,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	79.331,29	0,00	0,00	0,00	79.331,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	7.933,12	0,00	0,00	0,00	7.933,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.425,68	0,00	0,00	0,00	2.425,68
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.819,23	0,00	0,00	0,00	121.819,23
OUTRAS ENTIDADES	23.006,07	0,00	0,00	0,00	23.006,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	23.006,07	0,00	0,00	0,00	23.006,07
TOTAL A RECOLHER	144.825,30	0,00	0,00	0,00	144.825,30

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente HAMER CONTABIL S S:03729814000150 ,

Seu arquivo SEFIPSAOLUIS022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2021 às 10:05:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D95C5E73D74DB4E7..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: HAMER CONTABIL SS
Inscrição Responsável: 03.729.814/0001-50
Competência: 02/2021
NRA: CzPMtsvsQ1S00000
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: RAFAEL DA SILVA OLIV
Telefone: 001135374514

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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		2.757.092,34 C
	Total:	2.757.092,34 C
= Receita Líquida		2.757.092,34 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		436.012,15 D
	Total:	436.012,15 D
= Superávit Bruto		2.321.080,19 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		315.357,29 D
Férias		49.560,05 D
13º Salário		34.652,43 D
INSS		131.023,96 D
FGTS		37.790,90 D
Rescisões Contratuais		1.400,00 C
Prêmios e Gratificações		24.573,71 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		55.589,68 D
PIS s/ folha de pagamento		4.723,86 D
Provisão Contratual 3% da Folha		12.275,50 D
	Total:	664.147,38 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.364,80 D
Multa e Juros de Mora		3.674,37 D
	Total:	5.039,17 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		600,00 D
Material de Uso e Consumo		1.670,08 D
Despesas Legais e Judiciais		240,00 D
Locação de Maquinas e Equipos		45.677,00 D
Serviços de Terceiros PJ		10,00 D
	Total:	48.197,08 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		1.106,04 D
IOF		0,42 D
	Total:	1.106,46 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Telefone		30,00 D
Internet e TV		171,90 D
Combustíveis e Lubrificantes		7.981,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.098.504,83 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		668.732,51 D
	Total:	1.775.420,24 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		1.237,30 C
	Total:	1.237,30 C
= Déficit Operacional		171.592,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		171.592,84 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		171.592,84 D
= Déficit		171.592,84 D
-		-

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

= Déficit Líquido do Período

171.592,84 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600