

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.1.1.001.0001				1 Caixa Geral			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.395,89D
05/11	3	512	1.1.1.002.0009	DEP. EM DINHEIRO - DEV. SALDO CAIXA LOCAL		1.303,00	10.092,89D
10/11	4	688	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 1659 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA		60,00	10.032,89D
10/11	4	689	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 1660 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA		60,00	9.972,89D
10/11		746	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		10.972,89D
11/11	4	700	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 3318 J E M MOURA LTDA ME		16,00	10.956,89D
11/11	4	701	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 2673 A.R. DE AZEVEDO EMBALA MAIS ME		31,80	10.925,09D
11/11	4	702	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 81 MOURA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		60,00	10.865,09D
11/11	4	704	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 4019 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UM ARMARIO ALTO 2P		630,00	10.235,09D
12/11	4	707	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 11851 Eletrica e Instaladoura Moura LTDA		6,30	10.228,79D
12/11	4	708	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 615 Jota Lessa Comercio de Plasticos Ltda		148,40	10.080,39D
13/11	3	555	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	1.500,00		11.580,39D
18/11	4	717	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 100384 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L640		9,18	11.571,21D
18/11	4	718	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 162 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		83,50	11.487,71D
18/11	4	719	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME		547,19	10.940,52D
18/11	3	567	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00		11.940,52D
19/11	4	721	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 8740 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		342,00	11.598,52D
20/11	4	723	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 11899 Eletrica e Instaladoura Moura LTDA		8,00	11.590,52D
20/11	3	620	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	500,00		12.090,52D
26/11	4	737	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 175 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		268,50	11.822,02D
26/11	4	738	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 174 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		274,50	11.547,52D
26/11	3	653	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	300,00		11.847,52D
27/11	3	665	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	20,00		11.867,52D
27/11	3	667	1.1.1.002.0009	DEP.DINH. - DEV. CAIXA GERAL		7,00	11.860,52D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	4.320,00	3.855,37	11.860,52D

1.1.1.002.0009				14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.858,48D
05/11	3	512	1.1.1.001.0001	DEP. EM DINHEIRO - DEV. SALDO CAIXA LOCAL	1.303,00		5.161,48D
10/11		746	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	4.161,48D
10/11	3	533	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,30	4.159,18D
13/11	3	555	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.500,00	2.659,18D
13/11	3	556	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,30	2.656,88D
18/11	3	567	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.000,00	1.656,88D
18/11	3	568	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,30	1.654,58D
20/11	3	620	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		500,00	1.154,58D
20/11	3	621	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,30	1.152,28D
25/11	3	635	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER		1.965.950,22	1.964.797,94C
25/11	3	636	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,00	1.964.807,94C
25/11	3	634	1.1.2.001.0007	CREDITO OP	1.969.797,94		4.990,00D
Subtotal					1.971.100,94	1.969.969,42	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.1.1.002.0009

14 - Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form

<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:			
26/11	3	653	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		300,00	4.690,00 D
26/11	3	654	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,30	4.687,70 D
27/11	3	665	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		20,00	4.667,70 D
27/11	3	666	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,30	4.665,40 D
27/11	3	667	1.1.1.001.0001	DEP.DINH. - DEV. CAIXA GERAL	7,00		4.672,40 D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					1.971.107,94	1.970.294,02	4.672,40 D

1.1.1.002.0010

15 Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/11	3	499	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	383,00		383,00D
03/11	3	500	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 30/10/2020		33,00	350,00D
03/11	3	501	2.1.2.002.0245	PAGTO NF 188 - RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA 82899355104		350,00	0,00D
04/11	3	502	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.993,25		22.993,25D
04/11	3	503	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		22.993,25	0,00D
05/11	3	504	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.353,85		11.353,85D
05/11	3	505	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 97386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		847,80	10.506,05D
05/11	3	506	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 37 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		1.280,00	9.226,05D
05/11	3	507	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 4395 - DIXI VEXT COMERC DE EQUIP		1.080,00	8.146,05D
05/11	3	508	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 97038 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		5.838,00	2.308,05D
05/11	3	509	2.1.4.001.0006	PAGTO DIF. RESCISAO - CAMILA ALVES DAS NEVES		208,05	2.100,00D
05/11	3	510	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 36602 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS		2.100,00	0,00D
06/11	3	513	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	885.682,78		885.682,78D
06/11	3	514	2.1.4.001.0001	PAGTO LOTE - FOLHA DE PGTO OUT/2020 - 192 PAGTOS		437.514,03	448.168,75D
06/11	3	515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 10/2020 - GABRIELA ALVES COELHO		1.377,66	446.791,09D
06/11	3	516	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 25 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		101.523,71	345.267,38D
06/11	3	517	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS		186,34	345.081,04D
06/11	3	518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 10/2020 - MARINETE BATISTA GUEDES		1.509,92	343.571,12D
06/11	3	519	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 10/2020		40.801,02	302.770,10D
06/11	3	520	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 10/2020 - COMPLEMENTAR		90,30	302.679,80D
06/11	3	523	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 132176/2 - CIENTIFICA MEDICA		11.048,00	291.631,80D
06/11	3	524	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133217/2 - CIENTIFICA MEDICA		9.218,00	282.413,80D
06/11	3	525	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 135560 - CIENTIFICA MEDICA		27.580,06	254.833,74D
06/11	3	528	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10171 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		1.723,80	253.109,94D
06/11	3	529	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10170 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		28,85	253.081,09D
06/11	3	530	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - KECIA TATIENE NUNES LISBOA		259,43	252.821,66D
06/11	3	531	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 21 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		123.996,58	128.825,08D
06/11	3	522	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 133260 - AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		610,50	128.214,58D

1

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				Transporte de Saldo:	920.412,88	792.198,30
06/11	3	526	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020		6.111,51
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		121.863,07
06/11	3	521	5.1.2.001.0011	PAGTO FATURA 11686648 - CERTISIGN CERT DIGITAL S		240,00
11/11	3	534	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	146.343,82	146.343,82
11/11	3	535	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 42 - FELIPE UCHOA BRITO - ME		20.000,00
11/11	3	538	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2462 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00
11/11	3	539	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 18 - JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		9.700,00
11/11	3	540	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3356 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		734,40
11/11	3	541	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3355 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		9.753,20
11/11	3	543	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 785 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA		5.825,88
11/11	3	545	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 136328 - CIENTIFICA MEDICA		12.127,50
11/11	3	546	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 98012 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		11.000,00
11/11	3	547	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 98417 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		788,00
11/11	3	548	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6351 - PAPELARIA TRIBUTARIA		3.213,58
11/11	3	542	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 98 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS OUT/2020		20.000,00
11/11	3	537	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9264 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS SET/2020		12.000,00
11/11	3	536	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020		19.896,20
11/11	3	549	5.1.6.001.0001	PAGTO FUNDO CORPO DE BOMBEIROS		122,11
11/11	3	544	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		14.782,95
12/11	3	550	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.285,02	16.285,02
12/11	3	551	1.1.1.003.0006	APLICACAO CDB		16.197,02
12/11	3	552	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 11/11/2020		88,00
13/11	3	553	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.870,00	0,00
13/11	3	554	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00
16/11	3	557	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.028.710,86	1.028.710,86
16/11	3	558	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 13/11/2020		11,00
16/11	3	559	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO -STENIO SOARES SILVA ANDRADE		3.550,03
16/11	3	561	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 581 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		20.425,00
16/11	3	562	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 580 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.800,00
16/11	3	560	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		999.924,83
17/11	3	563	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31.611,80	0,00
17/11	3	564	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 184393 - SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS		31.611,80
18/11	3	565	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00
18/11	3	566	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 17/11/2020		11,00
19/11	3	569	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	506.913,56	506.913,56
Subtotal					2.652.158,94	2.145.245,38

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.1.1.002.0010		15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.652.158,94	2.145.245,38	
19/11	3	570	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87518 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		90,00	506.823,56D
19/11	3	571	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA		1.205,42	505.618,14D
19/11	3	572	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO IVONETE SOUSA GUIMARAES		1.060,79	504.557,35D
19/11	3	573	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		458,58	504.098,77D
19/11	3	574	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO LOHANY ROMUALDO DE MATOS		1.137,15	502.961,62D
19/11	3	575	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA		8.046,67	494.914,95D
19/11	3	576	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS		7.853,03	487.061,92D
19/11	3	577	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		3.384,45	483.677,47D
19/11	3	578	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IVONETE SOUSA GUIMARAES		7.546,75	476.130,72D
19/11	3	579	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 97 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	441.130,72D
19/11	3	581	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - TARLEN WILKE DA SILVA		7.047,73	434.082,99D
19/11	3	582	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO TARLEN WILKE DA SILVA		1.052,66	433.030,33D
19/11	3	583	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 10/2020		18.426,92	414.603,41D
19/11	3	584	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 10/2020		183.861,96	230.741,45D
19/11	3	585	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 10/2020 - COMPLEMENTAR		200,06	230.541,39D
19/11	3	586	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4425 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.957,55	225.583,84D
19/11	3	587	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.254,75	224.329,09D
19/11	3	588	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		49.538,50	174.790,59D
19/11	3	589	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	174.429,61D
19/11	3	590	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	169.314,61D
19/11	3	591	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		128,44	169.186,17D
19/11	3	592	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	168.149,22D
19/11	3	593	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.457,03	163.692,19D
19/11	3	594	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.415,00	149.277,19D
19/11	3	595	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6023 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.564,73	147.712,46D
19/11	3	596	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		416,18	147.296,28D
19/11	3	597	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		416,18	146.880,10D
19/11	3	598	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.967,49	127.912,61D
19/11	3	599	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 827 - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		16.787,65	111.124,96D
Subtotal					2.652.158,94	2.541.033,98	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				Transporte de Saldo:	2.652.158,94	2.541.033,98
19/11	3	600	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00
19/11	3	602	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		44.869,32
19/11	3	603	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.980,16
19/11	3	604	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		404,75
19/11	3	605	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 425 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.599,20
19/11	3	606	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45
19/11	3	607	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00
19/11	3	608	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		41,43
19/11	3	609	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50
19/11	3	610	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.437,75
19/11	3	611	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00
19/11	3	612	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47
19/11	3	613	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.650,00
19/11	3	614	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		134,25
19/11	3	615	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		134,25
19/11	3	616	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.079,03
19/11	3	580	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		19.896,20
19/11	3	601	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20
20/11	3	617	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.619,00	14.619,00D
20/11	3	618	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 19/11/2020		33,00
20/11	3	619	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 130108 - CIENTIFICA MEDICA		14.586,00
23/11	3	622	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46.150,94	46.150,94D
23/11	3	623	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 20/11/2020		11,00
23/11	3	624	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2270 - HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
23/11	3	626	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO- GISLENE TORRES		1.794,37
23/11	3	625	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020		26.345,57
24/11	3	627	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	290.946,00	290.946,00D
24/11	3	628	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 23/11/2020		11,00
24/11	3	629	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020		290.935,00
25/11	3	631	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 24/11/2020		11,00
25/11	3	632	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2020		5.179,53
25/11	3	633	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.960.759,69
25/11	3	635	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA P/ SANTANDER	1.965.950,22	0,00D
Subtotal					4.969.825,10	4.969.825,10

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.969.825,10	4.969.825,10	
26/11	3	637	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	858.996,56		858.996,56D
26/11	3	639	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		46.492,99	812.503,57D
26/11	3	640	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 172386 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		348,35	812.155,22D
26/11	3	641	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 172864 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		519,00	811.636,22D
26/11	3	642	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3386 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		922,95	810.713,27D
26/11	3	643	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3432 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.155,00	809.558,27D
26/11	3	644	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3391 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		3.225,60	806.332,67D
26/11	3	645	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 9712 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		275.140,72	531.191,95D
26/11	3	647	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 98522 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		2.622,08	528.569,87D
26/11	3	648	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6352 - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.502,40	527.067,47D
26/11	3	649	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 191 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		137.846,14	389.221,33D
26/11	3	651	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 51 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		450,00	388.771,33D
26/11	3	652	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 47 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		2.000,00	386.771,33D
26/11	3	638	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		351.048,87	35.722,46D
26/11	3	646	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020		14.793,91	20.928,55D
26/11	3	650	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		20.928,55	0,00D
27/11	3	655	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	159.795,25		159.795,25D
27/11	3	656	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 26/11/2020		99,00	159.696,25D
27/11	3	657	1.1.4.001.0003	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		985,36	158.710,89D
27/11	3	658	1.1.4.001.0003	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		322,30	158.388,59D
27/11	3	659	1.1.4.001.0003	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		99.850,86	58.537,73D
27/11	3	660	1.1.4.001.0003	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		3.104,24	55.433,49D
27/11	3	663	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO CLISTENES VILAR MARANHAES		1.444,57	53.988,92D
27/11	3	664	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CLISTENES VILAR MARANHAES		9.850,58	44.138,34D
27/11	3	661	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		36.852,77	7.285,57D
27/11	3	662	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020		7.285,57	0,00D
30/11	3	668	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	124.256,83		124.256,83D
30/11	3	669	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 27/11/2020		22,00	124.234,83D
30/11	3	671	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 134021 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD. MED E HOSP		11.379,60	112.855,23D
30/11	3	672	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 134023 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD. MED E HOSP		22.900,00	89.955,23D
30/11	3	670	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		89.955,23	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0010					6.112.873,74	6.112.873,74	0,00D

1.1.1.003.0006

30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form

<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...			3.556.215,18D
03/11	3	499	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		383,00	3.555.832,18D
				Subtotal	0,00	383,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.1.1.003.0006

30 - Aplicação Santander c/c 130044449 - Form

<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:	0,00	383,00	
04/11	3	502	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.993,25	3.532.838,93D
05/11	3	504	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.353,85	3.521.485,08D
06/11	3	513	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		885.682,78	2.635.802,30D
11/11	3	534	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		146.343,82	2.489.458,48D
12/11	3	550	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.285,02	2.473.173,46D
12/11	3	551	1.1.1.002.0010	APLICACAO CDB	16.197,02		2.489.370,48D
13/11	3	553	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.870,00	2.487.500,48D
16/11	3	557	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.028.710,86	1.458.789,62D
17/11	3	563	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		31.611,80	1.427.177,82D
18/11	3	565	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	1.427.166,82D
19/11	3	569	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		506.913,56	920.253,26D
20/11	3	617	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.619,00	905.634,26D
23/11	3	622	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		46.150,94	859.483,32D
24/11	3	627	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		290.946,00	568.537,32D
25/11	3	633	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.960.759,69		2.529.297,01D
26/11	3	637	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		858.996,56	1.670.300,45D
27/11	3	655	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		159.795,25	1.510.505,20D
30/11	3	668	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		124.256,83	1.386.248,37D
Totais conta: 1.1.1.003.0006					1.976.956,71	4.146.923,52	1.386.248,37D

1120010007

46 Contrato 026/2020 Formosa/GO

<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...			369.336,95 D
13/11	479	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		1.600.460,99		1.969.797,94 D
25/11	3	634	1.1.1.002.0009	CREDITO OP		1.969.797,94	0,00 D
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	1.600.460,99	1.969.797,94	0,00 D

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

<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...			870.542,90D
01/11	749	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 136328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		12.127,50		882.670,40D
01/11	748	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 135560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 21.10.2020		27.580,06		910.250,46D
01/11	754	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3386 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 21.10.2020		922,95		911.173,41D
01/11	755	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3432 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.155,00		912.328,41D
01/11	767	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 580 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - EM 29.10.2020		4.800,00		917.128,41D
01/11	768	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 581 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - EM 29.10.2020		20.425,00		937.553,41D
01/11	828	2.1.2.002.0012	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 28418 EM 21/09/2020			5.920,00	931.633,41D
01/11	836	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 136323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		2.665,00		934.298,41D
01/11	837	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 136373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		2.374,12		936.672,53D
03/11	4	675	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 139296 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.200,00	939.872,53D
04/11	4	676	2.1.2.002.0197	COMPRA NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA		347,90	940.220,43D
04/11	4	677	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 100087 SUPERMEDICA DISTRIB		829,32	941.049,75D
Subtotal					76.426,85	5.920,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

60 - Materiais e Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	76.426,85	5.920,00
06/11	4	681	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 100393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	75,00	941.124,75D
06/11	4	684	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 100392 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.900,00	954.024,75D
06/11	4	683	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 8144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	900,00	954.924,75D
09/11	4	685	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 1447 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	4.714,20	959.638,95D
09/11	4	686	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 137277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.729,20	971.368,15D
09/11	4	687	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37227 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	43.080,00	1.014.448,15D
10/11	4	692	2.1.2.002.0075	COMPRA NF 2203 ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES	2.380,00	1.016.828,15D
10/11	4	694	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 1452 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	4.775,00	1.021.603,15D
10/11	4	695	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3594 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.830,00	1.026.433,15D
10/11	4	697	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 100690 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	19.850,00	1.046.283,15D
10/11	4	698	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 191 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	137.846,14	1.184.129,29D
10/11	4	690	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 56 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	840,00	1.184.969,29D
11/11	4	703	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 24350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	544,50	1.185.513,79D
11/11	4	705	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1047 BEE COMERCIO	5.450,00	1.190.963,79D
11/11	4	706	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 134023 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	22.900,00	1.213.863,79D
12/11	4	709	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 101028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	855,00	1.214.718,79D
12/11	4	711	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 101027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.148,20	1.219.866,99D
12/11	4	712	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 134021 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.379,60	1.231.246,59D
13/11	4	713	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 101185 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	697,00	1.231.943,59D
13/11	4	714	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3480 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.575,50	1.233.519,09D
13/11	4	715	2.1.2.002.0206	COMPRA NF 7371 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP	5.530,00	1.239.049,09D
14/11		829	2.1.2.002.0197	COMPRA NF 7939 ORION FARMACEUTICA LTDA	2.031,00	1.241.080,09D
19/11	4	720	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 87518 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	90,00	1.241.170,09D
19/11	4	722	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3610 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.323,00	1.242.493,09D
20/11	4	725	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3490 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	13.860,00	1.256.353,09D
23/11	4	726	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 138671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81,00	1.256.434,09D
23/11	4	727	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 138655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	567,00	1.257.001,09D
24/11	4	729	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 102381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	156,00	1.257.157,09D
24/11	4	730	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 138819 CIENTIFICA MEDICA	950,00	1.258.107,09D
				Subtotal	393.484,19	5.920,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.1.3.001.0001				60 - Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	393.484,19	5.920,00	
24/11	4	731	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 102382 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.470,00		1.259.577,09D
24/11	4	732	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 138824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.410,80		1.261.987,89D
24/11	4	733	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 45744 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.913,74		1.265.901,63D
24/11	4	734	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 24690 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.600,00		1.272.501,63D
24/11	4	735	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.442,32		1.279.943,95D
25/11	4	736	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 133906 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.295,56		1.281.239,51D
26/11	4	739	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37693 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	9.975,60		1.291.215,11D
26/11	4	740	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 139044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.997,50		1.312.212,61D
27/11	4	741	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 934 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.074,00		1.313.286,61D
27/11	4	742	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37711 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	2.100,00		1.315.386,61D
27/11	4	743	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1091 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.442,84		1.317.829,45D
27/11	4	744	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 102926 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	38.269,00		1.356.098,45D
28/11	4	745	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 139310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.850,00		1.360.948,45D
30/11		843	4.1.1.001.0001	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MÊS		585.847,38	775.101,07D
				Totais conta: 1.1.3.001.0001	496.325,55	591.767,38	775.101,07D
1.1.4.001.0003				82 Adiantamento de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/11	3	657	1.1.1.002.0010	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	985,36		985,36D
27/11	3	658	1.1.1.002.0010	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	322,30		1.307,66D
27/11	3	659	1.1.1.002.0010	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	99.850,86		101.158,52D
27/11	3	660	1.1.1.002.0010	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	3.104,24		104.262,76D
				Totais conta: 1.1.4.001.0003	104.262,76	0,00	104.262,76D
1.2.3.001.0002				166 Móveis e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116.900,64D
01/11		831	1.2.3.009.0002	RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	982,36		117.883,00D
				Totais conta: 1.2.3.001.0002	982,36	0,00	117.883,00D
1.2.3.001.0003				167 Maquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78.871,21D
01/11		832	1.2.3.009.0003	RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	662,78		79.533,99D
				Totais conta: 1.2.3.001.0003	662,78	0,00	79.533,99D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

1.2.3.001.0004 168 Computadores e Periféricos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99.319,52D
01/11	760	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 184393 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA - 05 UN DESKTOP LENOVO/ 05 UN TECLADO LENOVO/ 05 UN MOUSE LENOVO/ 05 UN MONITOR LENOVO E200 2B HD/ 05 UN NOBREAK APC BACK UPS 12		31.611,80		130.931,32D
				Totais conta: 1.2.3.001.0004	31.611,80	0,00	130.931,32D
1.2.3.009.0002 186 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.858,46C
01/11	831	1.2.3.001.0002	RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		982,36		2.840,82C
30/11	11	833	5.1.2.001.0045	Depreciação do período : 11/2020		982,31	3.823,13C
				Totais conta: 1.2.3.009.0002	0,00	1.964,67	3.823,13C
1.2.3.009.0003 187 (-) Depreciação de Maquinas e Equipos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			704,03C
01/11	832	1.2.3.001.0003	RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS		662,78		1.366,81C
30/11	11	835	5.1.2.001.0045	Depreciação do período : 11/2020		662,75	2.029,56C
				Totais conta: 1.2.3.009.0003	0,00	1.325,53	2.029,56C
1.2.3.009.0004 188 (-) Depreciação de Computadores e Perif.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.681,65C
30/11	11	834	5.1.2.001.0045	Depreciação do período : 11/2020		2.182,22	7.863,87C
				Totais conta: 1.2.3.009.0004	0,00	2.182,22	7.863,87C
2.1.2.002.0005 705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100,00C
05/11	3	510	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 36602 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	2.100,00		0,00C
09/11	4	687	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37227 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		43.080,00	43.080,00C
26/11	4	739	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37693 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		9.975,60	53.055,60C
27/11	4	742	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37711 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		2.100,00	55.155,60C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	2.100,00	55.155,60	55.155,60C
2.1.2.002.0006 706 Augustus Passagens e Turismo Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/11	3	522	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 133260 - AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	610,50		610,50D
06/11	4	682	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 133260 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		610,50	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	610,50	610,50	0,00C
2.1.2.002.0007 707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/11	4	691	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 1045 BEE COMERCIO		1.227,00	1.227,00C
11/11	4	705	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1047 BEE COMERCIO		5.450,00	6.677,00C
				Subtotal	0,00	6.677,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	6.677,00
27/11	4	743	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1091 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.442,84	9.119,84 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	9.119,84
						9.119,84 C

2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00 C
11/11	3	538	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2462 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00 C
30/11		359	5.1.3.001.0011	PROVISAO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		6.400,00	6.400,00 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0010	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C

2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.772,00 C
01/11		749	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 136328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		12.127,50	52.899,50 C
01/11		748	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 135560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 21.10.2020		27.580,06	80.479,56 C
01/11		828	1.1.3.001.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 28418 EM 21/09/2020	5.920,00		74.559,56 C
01/11		836	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 136323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		2.665,00	77.224,56 C
01/11		837	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 136373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		2.374,12	79.598,68 C
06/11	3	523	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132176/2 - CIENTIFICA MEDICA	11.048,00		68.550,68 C
06/11	3	524	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133217/2 - CIENTIFICA MEDICA	9.218,00		59.332,68 C
06/11	3	525	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135560 - CIENTIFICA MEDICA	27.580,06		31.752,62 C
09/11	4	686	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.729,20	43.481,82 C
11/11	3	545	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 136328 - CIENTIFICA MEDICA	12.127,50		31.354,32 C
20/11	3	619	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 130108 - CIENTIFICA MEDICA	14.586,00		16.768,32 C
23/11	4	726	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81,00	16.849,32 C
23/11	4	727	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		567,00	17.416,32 C
24/11	4	730	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138819 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,00	18.366,32 C
24/11	4	732	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.410,80	20.777,12 C
26/11	4	740	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.997,50	41.774,62 C
28/11	4	745	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.850,00	46.624,62 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					80.479,56	86.332,18	46.624,62 C

2.1.2.002.0014		714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me							
Data	Lote	Lct.	C/partida	Historico	Debito	Credito	Saldo D/C		
				Saldo anterior...					
11/11	3	542	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS OUT/2020	20.000,00		35.000,00 C		
19/11	3	579	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 97 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00		0,00 C		
30/11		365	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		20.000,00	20.000,00 C		
Subtotal					55.000,00	20.000,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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:	55.000,00	20.000,00	
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
				LTDA ME			
30/11	366	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		35.000,00	55.000,00	55.000,00 C
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
				LTDA ME			
				Totais conta: 2.1.2.002.0014	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/11	4	706	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 134023 DISTRIBUIDORA BRASIL	22.900,00	22.900,00	22.900,00 C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
12/11	4	712	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 134021 DISTRIBUIDORA BRASIL	11.379,60	34.279,60	34.279,60 C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
25/11	4	736	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133906 DISTRIB BRASIL COML	1.295,56	35.575,16	35.575,16 C
				PROD MED HOSP LTDA			
30/11	3	671	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134021 - DISTRIBUIDORA BRASIL	11.379,60	24.195,56	24.195,56 C
				COM DE PROD. MED E HOSP			
30/11	3	672	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134023 - DISTRIBUIDORA BRASIL	22.900,00	1.295,56	1.295,56 C
				COM DE PROD. MED E HOSP			
				Totais conta: 2.1.2.002.0015	34.279,60	35.575,16	1.295,56 C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00 C
30/11		371	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO	17.760,00	35.520,00	35.520,00 C
				DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018				718 Ede e Associados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.000,00 C
11/11	3	537	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9264 EDE E ASSOCIADOS LTDA -	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
				SERVS SET/2020			
30/11		374	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE &	12.000,00	24.000,00	24.000,00 C
				ASSOCIADOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0018	12.000,00	12.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/11	4	679	5.1.3.001.0011	COMPRA NF 44847 F LOPES PUBLICIDADE	9.505,00	9.505,00	9.505,00 C
				LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0020	0,00	9.505,00	9.505,00 C
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 C
30/11		380	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM	110.000,00	220.000,00	220.000,00 C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	0,00	110.000,00	220.000,00 C
2.1.2.002.0025				725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/11	4	695	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3594 GOLDEN MATERIAIS	4.830,00	4.830,00	4.830,00 C
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
				Subtotal	0,00	4.830,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0025				725 - Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.830,00	
19/11	4	722	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3610 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP		1.323,00	6.153,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0025	0,00	6.153,00	6.153,00C
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			407.902,93C
01/11		750	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E COM - SERVS OUT/2020		28.996,72	436.899,65C
26/11	3	638	Multiplo	PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	436.899,65		0,00C
30/11		383	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		407.902,93	407.902,93C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	436.899,65	436.899,65	407.902,93C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.000,00C
23/11	3	624	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2270 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00C
30/11		386	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0028	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.144,00C
23/11	3	625	Multiplo	PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020	28.072,00		28.072,00C
30/11		390	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		28.072,00	56.144,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	28.072,00	28.072,00	56.144,00C
2.1.2.002.0036				736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/11	4	728	5.1.3.001.0011	COMPRA NF 45745 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00	120,00C
24/11	4	733	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 45744 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.913,74	4.033,74C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	0,00	4.033,74	4.033,74C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		751	Multiplo	IRRF e CSRF S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - EM PAGO 19.10.2020	5.894,77		5.894,77D
01/11		752	5.1.3.001.0011	DIF NF 444 L2D TELEMEDICINA		5.894,77	0,00C
10/11		753	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		95.850,00	95.850,00C
30/11	3	670	Multiplo	PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020	95.850,00		0,00C
30/11		838	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA		95.850,00	95.850,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0039	101.744,77	197.594,77	95.850,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00C
04/11	3	503	Multiplo	PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020	24.500,00		24.500,00C
30/11		393	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047				747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.343,88C
01/11		754	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3386 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 21.10.2020		922,95	19.266,83C
01/11		755	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3432 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.155,00	20.421,83C
11/11	3	540	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3356 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	734,40		19.687,43C
11/11	3	541	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3355 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	9.753,20		9.934,23C
13/11	4	714	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3480 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.575,50	11.509,73C
20/11	4	725	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3490 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		13.860,00	25.369,73C
26/11	3	642	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3386 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	922,95		24.446,78C
26/11	3	643	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3432 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.155,00		23.291,78C
26/11	3	644	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3391 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	3.225,60		20.066,18C
				Totais conta: 2.1.2.002.0047	15.791,15	17.513,45	20.066,18C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equipos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.650,01C
01/11		770	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		5.000,00	38.650,01C
27/11	3	661	Multiplo	PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	38.650,00		0,01C
30/11		396	5.1.3.001.0011	PROVISAO NOV/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP		33.650,00	33.650,01C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	38.650,00	38.650,00	33.650,01C
2.1.2.002.0063				763 Talita natacha Araujo Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.400,00C
11/11	3	536	Multiplo	PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020	21.200,00		21.200,00C
19/11	3	580	Multiplo	PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020	21.200,00		0,00C
30/11		400	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	21.200,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	42.400,00	21.200,00	21.200,00C
2.1.2.002.0064				764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.715,98C
11/11	3	548	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6351 - PAPELARIA TRIBUTARIA	3.213,58		1.502,40C
26/11	3	648	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6352 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.502,40		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0064	4.715,98	0,00	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0069				769 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/11	3	570	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 87518 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	90,00		90,00D
19/11	4	720	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 87518 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		90,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0069	90,00	90,00	0,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			292.342,96C
26/11	3	645	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9712 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	275.140,72		17.202,24C
26/11	3	646	Multiplo	PAGTO NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020	17.202,21		0,03C
30/11		839	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,66	298.188,69C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	292.342,93	298.188,66	298.188,69C
2.1.2.002.0075				775 Altamedical Prod. Medicos Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/11	4	692	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2203 ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES		2.380,00	2.380,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0075	0,00	2.380,00	2.380,00C
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...			8.950,00C
30/11		408	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		8.950,00	17.900,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	0,00	8.950,00	17.900,00C
2.1.2.002.0080				780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/11	4	675	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139296 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.200,00	3.200,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/11	4	703	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 24350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		544,50	544,50C
24/11	4	734	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 24690 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.600,00	7.144,50C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	0,00	7.144,50	7.144,50C
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		757	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 172864 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 26.10.2020		519,00	519,00C
01/11		756	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 172386 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 19.10.2020		348,35	867,35C
26/11	3	640	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 172386 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	348,35		519,00C
26/11	3	641	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 172864 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	519,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0093	867,35	867,35	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0099				799 Tavares Silva & Silva			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/11	4	678	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 52453 TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP		1.628,00	1.628,00C
20/11	4	724	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 52603 TAVARES SILVA & SILVA		1.028,00	2.656,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0099	0,00	2.656,00	2.656,00C
2.1.2.002.0107				807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/11	4	735	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.442,32	7.442,32C
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	0,00	7.442,32	7.442,32C
2.1.2.002.0128				828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.763,00C
27/11	3	662	Multiplo	PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020	7.763,00		0,00C
30/11		412	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	7.763,00	7.763,00	7.763,00C
2.1.2.002.0135				835 Doctormed Equipos e Prod Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/11	4	685	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1447 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		4.714,20	4.714,20C
10/11	4	694	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1452 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		4.775,00	9.489,20C
				Totais conta: 2.1.2.002.0135	0,00	9.489,20	9.489,20C
2.1.2.002.0138				838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.752,65C
06/11	3	528	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10171 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1.723,80		28,85C
06/11	3	529	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10170 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		28,85	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	1.752,65	0,00	0,00C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.095,86C
04/11	4	677	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100087 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		829,32	21.925,18C
05/11	3	505	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 97386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	847,80		21.077,38C
05/11	3	508	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 97038 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		5.838,00	15.239,38C
06/11	4	681	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		75,00	15.314,38C
06/11	4	684	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100392 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12.900,00	28.214,38C
10/11	4	697	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 100690 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		19.850,00	48.064,38C
11/11	3	546	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98012 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	11.000,00		37.064,38C
11/11	3	547	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98417 - SUPERMEDICA DISTRIB		788,00	36.276,38C
				Subtotal	18.473,80	33.654,32	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR	18.473,80	33.654,32	
12/11	4	709	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		855,00	37.131,38C
12/11	4	711	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.148,20	42.279,58C
13/11	4	713	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101185 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		697,00	42.976,58C
24/11	4	729	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 102381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		156,00	43.132,58C
24/11	4	731	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 102382 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.470,00	44.602,58C
26/11	3	647	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98522 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	2.622,08		41.980,50C
27/11	4	744	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 102926 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		38.269,00	80.249,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0140				21.095,88	80.249,52	80.249,50C	
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			937.300,00C
26/11	3	650	Multiplo	PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020	22.300,00		915.000,00C
30/11		416	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		22.300,00	937.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142				22.300,00	22.300,00	937.300,00C	
2.1.2.002.0143				843 Felipe Uchoa Brito ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
11/11	3	535	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 42 - FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		0,00C
30/11		418	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0143				20.000,00	20.000,00	20.000,00C	
2.1.2.002.0144				844 Stericycle Gestao Ambiental			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.122,91C
30/11		422	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	26.245,82C
Totais conta: 2.1.2.002.0144				0,00	13.122,91	26.245,82C	
2.1.2.002.0145				845 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.080,00C
05/11	3	507	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4395 - DIXI VEXT COMERC DE EQUIP	1.080,00		0,00C
30/11		424	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.080,00	1.080,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0145				1.080,00	1.080,00	1.080,00C	
2.1.2.002.0146				846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.050,00C
30/11		427	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.050,00	2.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0146				0,00	1.050,00	2.100,00C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0147

847 Medical Clean Medicina Itda

<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...			17.945,50 C
01/11	841	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		4.500,00		22.445,50 C
06/11	3	526	Multiplo	PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020	6.512,00		15.933,50 C
30/11	840	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		4.500,00		20.433,50 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	6.512,00	9.000,00	20.433,50 C

2-1-2-002-0148

848 TI 2 Soluções Médicas | tda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.092.000,00 C
01/11	759	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO A MAIOR OUT/2020 - NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		26.550,00		1.065.450,00 C
16/11	3	560	Multiplo	PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		1.065.450,00	0,00 C
30/11	431	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			1.092.000,00	1.092.000,00 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00 C

3.1.3.003.0150

850 SND Distribuicao de Produtos de Informat

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/11	760	1.2.3.001.0004	COMPRA NF 184393 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA - 05 UN DESKTOP LENOVO/ 05 UN TECLADO LENOVO/ 05 UN MOUSE LENOVO/ 05 UN MONITOR LENOVO E200 2B HD/ 05 UN NOBREAK APC BACK UPS 12		31.611,80	31.611,80C	
17/11	3	564	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 184393 - SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS	31.611,80		0,00C
				Totais conta: 2 1 2 002 0150	31.611,80	31.611,80	0,00C

2120020159

859 KMA Assessoria em Gestão Empresarial Fir

<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...			123.996,58 C
06/11	3	516	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 25 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	101.523,71		22.472,87 C
06/11	3	531	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 21 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	123.996,58		101.523,71 D
06/11		761	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 25 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		101.523,71	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0159				225.520,29	101.523,71		0,00 C

3.1.3.003.0161

861 | Site Services Medicos Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			280.000,00C
01/11	762	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 2020/18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30.000,00	310.000,00C	
24/11	3	629	Multiplo	PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020	310.000,00		0,00C
30/11	437	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		280.000,00	280.000,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	310.000,00	310.000,00	280.000,00C

2.1.2.002.0162

862 RTD Soluções em Imagem Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			288.214,00C

—

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0162 862 - RTD Soluções em Imagem Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11		763	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 827 RTD SOLUÇOES ME IMAGEM LTDA		17.016,00	305.230,00C
06/11	3	527	Multiplo	PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020	152.615,00		152.615,00C
30/11		764	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		152.615,00	305.230,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					152.615,00	169.631,00	305.230,00C
2.1.2.002.0164 864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
30/11		440	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.000,00	6.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0164					0,00	3.000,00	6.000,00C
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.039,52C
01/11		765	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 68 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		1.453,47	46.492,99C
26/11	3	639	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 68 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	46.492,99		0,00C
30/11		444	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52	45.039,52C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					46.492,99	46.492,99	45.039,52C
2.1.2.002.0175 875 Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/11	4	683	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		900,00	900,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					0,00	900,00	900,00C
2.1.2.002.0176 876 Macmed Soluções em Saúde Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.174,88C
11/11	3	543	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 785 - MACMED SOLUÇOES EM SAÚDE LTDA	5.825,88		2.349,00C
27/11	4	741	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 934 MACMED SOLUÇOES EM SAÚDE LTDA		1.074,00	3.423,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					5.825,88	1.074,00	3.423,00C
2.1.2.002.0181 881 Logfarma Distrib e Serviços Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			115.000,00C
30/11		446	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115.000,00	230.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0181					0,00	115.000,00	230.000,00C
2.1.2.002.0193 893 DF Gases e Equipamentos Medicinais Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/11	4	698	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 191 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		137.846,14	137.846,14C
26/11	3	649	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 191 - DF GASES E EQUIPAMENTOS	137.846,14		0,00C
Subtotal					137.846,14	137.846,14	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0193				893 - DF Gases e Equipos Medicinais Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.846,14	137.846,14	
				MEDICINAIS EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0193	137.846,14	137.846,14	0,00C
2.1.2.002.0197				897 Orion Farmaceutica Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/11	4	676	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA		347,90	347,90C
14/11		829	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7939 ORION FARMACEUTICA LTDA		2.031,00	2.378,90C
				Totais conta: 2.1.2.002.0197	0,00	2.378,90	2.378,90C
2.1.2.002.0205				912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.730,00C
05/11	3	506	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 37 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.280,00		2.450,00C
10/11	4	690	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 56 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		840,00	3.290,00C
26/11	3	651	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 51 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	450,00		2.840,00C
26/11	3	652	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 47 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.000,00		840,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	3.730,00	840,00	840,00C
2.1.2.002.0206				913 Desematec Moveis Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.870,00C
13/11	4	715	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7371 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP		5.530,00	24.400,00C
16/11	4	716	5.1.2.001.0037	COMPRA NF 7375 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP		500,00	24.900,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0206	0,00	6.030,00	24.900,00C
2.1.2.002.0216				923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		767	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 580 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - EM 29.10.2020		4.800,00	4.800,00C
01/11		768	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 581 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - EM 29.10.2020		20.425,00	25.225,00C
16/11	3	561	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 581 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	20.425,00		4.800,00C
16/11	3	562	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 580 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.800,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	25.225,00	25.225,00	0,00C
2.1.2.002.0244				971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
12/11	4	710	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 14692 OFFICE SOLUÇOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		2.687,05	2.687,05C
				Totais conta: 2.1.2.002.0244	0,00	2.687,05	2.687,05C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.2.002.0245				972 Rivadavia Rodrigues da Costa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.347,24C
03/11	3	501	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 188 - RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA 82899355104	350,00		997,24C
				Totais conta: 2.1.2.002.0245	350,00	0,00	997,24C
2.1.2.002.0247				974 Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.750,00C
13/11		842	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - WELINGTON DO CARMO LAMBERT - MG MEDICAL - ENCERRAMENTO		11.875,00	30.625,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0247	0,00	11.875,00	30.625,00C
2.1.2.002.0259				986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.000,00C
30/11		830	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		25.000,00	50.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0259	0,00	25.000,00	50.000,00C
2.1.2.002.0261				988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.700,00C
11/11	3	539	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18 - JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	9.700,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0261	9.700,00	0,00	0,00C
2.1.3.001.0001				240 IRRF s/ Salários a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.128,66C
19/11	3	583	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 10/2020	18.426,92		18.701,74C
30/11	11	774	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2020		20.220,41	38.922,15C
30/11	11	785	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2020		1.353,41	40.275,56C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	18.426,92	21.573,82	40.275,56C
2.1.3.001.0002				241 IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.109,58C
01/11		751	2.1.2.002.0039	IRR S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - PAGO 19.10.2020		1.437,75	23.547,33C
04/11	3	503	2.1.2.002.0042	IRR S/ PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		367,50	23.914,83C
06/11	3	526	2.1.2.002.0147	IRR S/ PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020		97,68	24.012,51C
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	IRR S/ PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		2.289,23	26.301,74C
11/11	3	536	2.1.2.002.0063	IRR S/ PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020		318,00	26.619,74C
16/11	3	560	2.1.2.002.0148	IRR S/ PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		15.981,75	42.601,49C
19/11	3	603	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 12 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	15.980,16		26.621,33C
19/11	3	604	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	404,75		26.216,58C
19/11	3	605	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 425 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.599,20		24.617,38C
19/11	3	606	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		24.500,93C
				Subtotal	18.100,56	20.491,91	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.3.001.0002

241 - IRRF s/ Terceiros a recolher

<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:	18.100,56	20.491,91	
19/11	3	607	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		22.850,93C
19/11	3	608	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	41,43		22.809,50C
19/11	3	609	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		22.475,00C
19/11	3	610	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.437,75		21.037,25C
19/11	3	611	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		19.887,25C
19/11	3	612	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		19.720,78C
19/11	3	613	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.650,00		15.070,78C
19/11	3	614	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	134,25		14.936,53C
19/11	3	615	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	134,25		14.802,28C
19/11	3	616	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.079,03		10.723,25C
19/11	3	580	2.1.2.002.0063	IRRFS/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		318,00	11.041,25C
23/11	3	625	2.1.2.002.0031	IRRFS/ PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020		421,08	11.462,33C
24/11	3	629	2.1.2.002.0161	IRRFS/ PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020		4.650,00	16.112,33C
26/11	3	638	2.1.2.002.0027	IRRFS/ PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		4.369,00	20.481,33C
26/11	3	646	2.1.2.002.0074	IRRFS/ PAGTO NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020		172,02	20.653,35C
26/11	3	650	2.1.2.002.0142	IRRFS/ PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		334,50	20.987,85C
27/11	3	662	2.1.2.002.0128	IRRFS/ PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020		116,45	21.104,30C
30/11	3	670	2.1.2.002.0039	IRRFS/ PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		1.437,75	22.542,05C
Totais conta: 2.1.3.001.0002				31.878,24	32.310,71	22.542,05C	

2.1.3.001.0003

242 PIS/COFINS/CSLL a recolher

<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...			109.835,60 C
01/11		751	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - PAGO 19.10.2020		4.457,02	114.292,62 C
04/11	3	503	2.1.2.002.0042	CSRF S/ PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		1.139,25	115.431,87 C
06/11	3	526	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020		302,81	115.734,68 C
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		7.096,60	122.831,28 C
11/11	3	536	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020		985,80	123.817,08 C
16/11	3	560	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 17 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		49.543,42	173.360,50 C
				Subtotal	0,00	62.524,90	

1

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	63.524,90	
19/11	3	586	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 4425 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4.957,55		168.402,95C
19/11	3	587	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.254,75		167.148,20C
19/11	3	588	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	49.538,50		117.609,70C
19/11	3	589	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		117.248,72C
19/11	3	590	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		112.133,72C
19/11	3	591	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	128,44		112.005,28C
19/11	3	592	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		110.968,33C
19/11	3	593	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 4444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4.457,03		106.511,30C
19/11	3	594	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.415,00		92.096,30C
19/11	3	595	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6023 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.564,73		90.531,57C
19/11	3	596	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	416,18		90.115,39C
19/11	3	597	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	416,18		89.699,21C
19/11	3	598	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.967,49		70.731,72C
19/11	3	580	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		985,80	71.717,52C
19/11	3	601	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		69.886,32C
23/11	3	625	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020		1.305,35	71.191,67C
24/11	3	629	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020		14.415,00	85.606,67C
26/11	3	638	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		20.315,84	105.922,51C
26/11	3	650	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		1.036,95	106.959,46C
27/11	3	661	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.797,23	108.756,69C
27/11	3	662	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020		360,98	109.117,67C
30/11	3	670	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		4.457,02	113.574,69C
Totais conta: 2.1.3.001.0003				104.459,98	108.199,07	113.574,69C	

Totais conta: 2.1.3.001.0003

104.459,98

108.199,0

113.574,69C

2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.068,01 C
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		4.578,45	67.646,46 C
26/11	3	638	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		13.106,98	80.753,44 C
Subtotal					0,00	17.685,43	

Subtotal

0,00

17.685,43

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.3.001.0004 243 - ISS retido a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	17.685,43	
26/11	3	646	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020		344,04	81.097,48C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	0,00	18.029,47	81.097,48C
2.1.3.001.0006 245 PIS s/ Folha a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.185,78C
25/11	3	632	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2020	5.179,53		6,25C
30/11	11	809	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 11/2020		5.345,53	5.351,78C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	5.179,53	5.345,53	5.351,78C
2.1.4.001.0001 260 Salários a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			436.827,83C
06/11	3	514	1.1.1.002.0010	PAGTO LOTE - FOLHA DE PGTO OUT/2020 - 192 PAGTOS	437.514,03		686,20D
06/11	3	515	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 10/2020 - GABRIELA ALVES COELHO	1.377,66		2.063,86D
06/11	3	518	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 10/2020 - MARINETE BATISTA GUEDES	1.509,92		3.573,78D
30/11	11	771	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 11/2020		388.909,53	385.335,75C
30/11	11	772	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2020		421,60	385.757,35C
30/11	11	773	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2020	45.259,70		340.497,65C
30/11	11	774	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2020	20.220,41		320.277,24C
30/11	11	775	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2020		674,98	320.952,22C
30/11	11	776	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2020		5.260,19	326.212,41C
30/11	11	777	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saídas (Horas) 11/2020	225,83		325.986,58C
30/11	11	778	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2020	2.211,64		323.774,94C
30/11	11	779	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2020		6.394,27	330.169,21C
30/11	11	780	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2020		17.801,78	347.970,99C
30/11	11	781	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2020		8.863,78	356.834,77C
30/11	11	782	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2020		9.141,28	365.976,05C
30/11	11	783	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2020	767,74		365.208,31C
30/11	11	784	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2020	822,15		364.386,16C
30/11	11	785	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2020	1.353,41		363.032,75C
30/11	11	786	2.1.4.001.0006	FOPAG Líquido de Rescisão 11/2020	49.073,61		313.959,14C
30/11	11	787	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2020		1.483,48	315.442,62C
30/11	11	788	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2020		80,40	315.523,02C
30/11	11	789	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2020	2.221,05		313.301,97C
30/11	11	790	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2020		20.766,13	334.068,10C
30/11	11	791	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2020	77,35		333.990,75C
30/11	11	792	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2020		5.207,20	339.197,95C
30/11	11	793	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2020		28.778,70	367.976,65C
30/11	11	794	5.1.1.001.0008	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2020		1.483,48	369.460,13C
30/11	11	795	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2020		8.912,64	378.372,77C
30/11	11	796	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2020		3.541,58	381.914,35C
30/11	11	797	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2020		127,17	382.041,52C
30/11	11	798	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 11/2020		22.344,10	404.385,62C
30/11	11	799	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 11/2020		15.383,81	419.769,43C
30/11	11	800	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2020		247,18	420.016,61C
30/11	11	801	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2020		102,73	420.119,34C
30/11	11	802	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 11/2020		269,19	420.388,53C
30/11	11	803	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vi 11/2020		324,32	420.712,85C
30/11	11	804	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2020		24.533,52	445.246,37C
30/11	11	805	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2020		262,28	445.508,65C
30/11		844	Multiplo	LIQUIDO DIF SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		1.964,69	447.473,34C
				Subtotal	562.634,50	573.280,01	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	562.634,50	573.280,01	
30/11	845	Multiplo		LIQUIDO DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.405,69	449.879,03C
30/11	846	Multiplo		LIQUIDO DIF SALARIOS MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.923,30	452.802,33C
30/11	847	Multiplo		DIF LIQUIDO SALARIOS MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		3.217,51	456.019,84C
30/11	848	Multiplo		DIF LIQUIDO SALARIOS MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.497,34	458.517,18C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	562.634,50	584.323,85	458.517,18C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			183.930,18C
01/11	820	5.1.1.001.0006		FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 06/2020 - SINFARGO 102020		55,02	183.985,20C
01/11	821	5.1.1.001.0006		FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 07/2020 - SINFARGO 102020		72,99	184.058,19C
01/11	822	5.1.1.001.0006		FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 08/2020 - SINFARGO 102020		3,83	184.062,02C
19/11	3	584	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS MES 10/2020	183.861,96		200,06C
19/11	3	585	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS MES 10/2020 - COMPLEMENTAR	200,06		0,00C
30/11	11	773	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2020		45.259,70	45.259,70C
30/11	11	776	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2020	5.260,19		39.999,51C
30/11	11	783	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2020		767,74	40.767,25C
30/11	11	784	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2020		822,15	41.589,40C
30/11	11	808	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2020		31.004,56	72.593,96C
30/11	11	807	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2020		117.603,53	190.197,49C
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 06/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	19,63		190.177,86C
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF INSS S/ DIF 13º SAL RESC MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		0,55	190.178,41C
30/11		844	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC MES 06/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		13,08	190.191,49C
30/11		844	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		341,05	190.532,54C
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 07/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	19,63		190.512,91C
30/11		845	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		400,88	190.913,79C
30/11		845	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC MES 07/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		19,19	190.932,98C
30/11		845	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF 13 SAL RESC MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		1,23	190.934,21C
30/11		846	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 08/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	73,60		190.860,61C
30/11		846	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		478,46	191.339,07C
30/11		847	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 09/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	385,61		190.953,46C
30/11		847	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		1,30	190.954,76C
30/11		847	Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		522,89	191.477,65C
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 10/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	73,60		191.404,05C
				Subtotal	189.894,28	197.368,15	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.4.001.0004 263 - INSS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	189.894,28	197.368,15	
				2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	848	Multiplo		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 10/2020 -		405,62	191.809,67C
30/11	848	Multiplo		SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	848	Multiplo		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO MES		1,52	191.811,19C
				10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
				112020			
30/11	848	Multiplo		FOPAG INSS S/ DIF 13 SAL RESC MES 10/2020		12,82	191.824,01C
				- SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF INSS DIF SALARIO RESCISAO MES		6,82	191.830,83C
				11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
30/11	849	Multiplo		112020			
				FOPAG INSS S/ DIF 13 SALARIO RESC MES		5,25	191.836,08C
				11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
					Totais conta: 2.1.4.001.0004	189.894,28	197.800,18
							191.836,08C
2.1.4.001.0005 264 FGTS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.891,32C
06/11	3	519	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 10/2020	40.801,02		90,30C
06/11	3	520	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 10/2020 - COMPLEMENTAR	90,30		0,00C
30/11	11	806	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 11/2020		41.437,17	41.437,17C
30/11		823	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 1º PARC 13º SALARIO		8.349,97	49.787,14C
					Totais conta: 2.1.4.001.0005	40.891,32	49.787,14
							49.787,14C
2.1.4.001.0006 265 Rescisões a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			836,62C
05/11	3	509	1.1.1.002.0010	PAGTO DIF. RESCISAO - CAMILA ALVES DAS NEVES	208,05		628,57C
06/11	3	517	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	186,34		442,23C
06/11	3	530	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	259,43		182,80C
16/11	3	559	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - STENIO SOARES SILVA ANDRADE	3.550,03		3.367,23D
19/11	3	575	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	8.046,67		11.413,90D
19/11	3	576	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS	7.853,03		19.266,93D
19/11	3	577	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA	3.384,45		22.651,38D
19/11	3	578	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - IVONETE SOUSA GUIMARAES	7.546,75		30.198,13D
19/11	3	581	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - TARLEN WILKE DA SILVA	7.047,73		37.245,86D
23/11	3	626	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO- GISLENE TORRES	1.794,37		39.040,23D
27/11	3	664	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - CLISTENES VILAR MARANHAES	9.850,58		48.890,81D
30/11	11	786	2.1.4.001.0001	FOPAG Líquido de Rescisão 11/2020		49.073,61	182,80C
30/11		844	Multiplo	DIF LIQUIDO RESCISAO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		90,30	273,10C
30/11		844	Multiplo	LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		204,46	477,56C
30/11		845	Multiplo	LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		97,31	574,87C
30/11		845	Multiplo	LIQUIDO DIF RESCISAO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		152,12	726,99C
					Subtotal	49.727,43	49.617,80

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.4.001.0006				265 - Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.727,43	49.617,80	
30/11	846	Multiplo		LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		9,30	736,29 C
30/11	847	Multiplo		DIF LIQUIDO RESCISAO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		8,06	744,35 C
30/11	848	Multiplo		LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	176,35		568,00 C
30/11	848	Multiplo		DIF LIQUIDO RESCISAO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		525,23	1.093,23 C
30/11	849	Multiplo		DIF LIQUIDO RESCISAO MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		250,19	1.343,42 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	49.903,78	50.410,58	1.343,42 C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.519,32 C
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		16.787,65	74.306,97 C
19/11	3	599	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 827 - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	16.787,65		57.519,32 C
19/11	3	600	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	12.650,00		44.869,32 C
19/11	3	602	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	44.869,32		0,00 C
26/11	3	638	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		48.058,96	48.058,96 C
26/11	3	646	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020		1.892,24	49.951,20 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	74.306,97	66.738,85	49.951,20 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			338.847,00 C
30/11	11	782	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2020	9.141,28		329.705,72 C
30/11	11	796	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2020	3.541,58		326.164,14 C
30/11	11	811	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 11/2020		60.482,13	386.646,27 C
30/11	11	813	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 11/2020		13.375,68	400.021,95 C
30/11	11	814	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 11/2020		3.824,07	403.846,02 C
30/11	11	815	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 11/2020		477,77	404.323,79 C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	12.682,86	78.159,65	404.323,79 C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			254.114,38 C
30/11	11	781	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2020	8.863,78		245.250,60 C
30/11	11	816	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 11/2020		47.036,37	292.286,97 C
30/11	11	817	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2020		10.624,36	302.911,33 C
30/11	11	818	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2020		3.053,86	305.965,19 C
30/11	11	819	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2020		381,83	306.347,02 C
30/11		823	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 1º PARC 13º SALARIO	8.349,97		297.997,05 C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	17.213,75	61.096,42	297.997,05 C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.857,01 C
30/11		824	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Nov/2020		17.139,46	88.996,47 C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	17.139,46	88.996,47 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,00C
13/11	3	554	1.1.1.002.0010	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		0,00C
30/11		825	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL Nov/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	1.870,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.870,00	1.870,00	1.870,00C
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		827	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO E GOIAS SA 10/2020 - EM 30.10.2020		14.782,95	14.782,95C
11/11	3	544	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	14.782,95		0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	14.782,95	14.782,95	0,00C
3.1.1.001.0006			375 Contrato 026/2020 Formosa/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.816.483,47C
13/11		479	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		1.600.460,99	5.416.944,46C
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285.945,45D
30/11		843	1.1.3.001.0001	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MÊS	585.847,38		871.792,83D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	585.847,38	0,00	871.792,83D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			415.007,37D
30/11	11	771	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2020	388.909,53		803.916,90D
30/11	11	772	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2020	421,60		804.338,50D
30/11	11	775	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2020	674,98		805.013,48D
30/11	11	777	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saídas (Horas) 11/2020		225,83	804.787,65D
30/11	11	778	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2020		2.211,64	802.576,01D
30/11	11	779	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2020	6.394,27		808.970,28D
30/11	11	788	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2020	80,40		809.050,68D
30/11	11	789	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2020		2.221,05	806.829,63D
30/11	11	790	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2020	20.766,13		827.595,76D
30/11	11	792	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2020	5.207,20		832.802,96D
30/11	11	795	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2020	8.912,64		841.715,60D
30/11	11	797	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2020	127,17		841.842,77D
30/11	11	800	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2020	247,18		842.089,95D
30/11	11	801	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2020	102,73		842.192,68D
30/11	11	803	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vI 11/2020	324,32		842.517,00D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,26		842.517,26D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF HE 50% MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	1,29		842.518,55D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	17,18		842.535,73D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF SALARIO MES 06/2020 -	90,78		842.626,51D
				Subtotal	432.277,66	4.658,52	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.1.001.0001 500 - Salários e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				Transporte de Saldo:	432.277,66	4.658,52
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
30/11	844	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	1.950,42	844.576,93D
30/11	844	Multiplo		FOPAG DIF ADIC NOTURNO 20% MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	135,69	844.712,62D
30/11	844	Multiplo		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	27,70	844.740,32D
30/11	844	Multiplo		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,21	844.738,11D
30/11	844	Multiplo		FOPAG DIF FALTA DIAS MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,76	844.732,35D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF HE 100% MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,35	844.734,70D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.131,96	846.866,66D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	88,32	846.954,98D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF DSR S/ HE MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,45	846.959,43D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	24,51	846.983,94D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	122,66	847.106,60D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	154,40	847.261,00D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	30,39	847.291,39D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,40	847.290,99D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF FALTAS DIAS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,63	847.282,36D
30/11	845	Multiplo		FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,87	847.279,49D
30/11	846	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	53,97	847.333,46D
30/11	846	Multiplo		FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% MES 08/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	165,43	847.498,89D
30/11	846	Multiplo		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	32,53	847.531,42D
30/11	846	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.502,40	850.033,82D
30/11	846	Multiplo		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HSMES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,45	850.026,37D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF HE 50% MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,04	850.026,41D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF DSR S/ HE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,18	850.026,59D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	134,94	850.161,53D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF ADIC NOTURNO 20% MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	176,61	850.338,14D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	35,31	850.373,45D
Subtotal					440.051,92	4.685,84

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.1.001.0001 500 - Salários e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				Transporte de Saldo:	440.051,92	4.685,84
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.436,15	852.809,60D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF FALTAS DIAS MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,87	852.806,73D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF FALTAS DSR MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,87	852.803,86D
30/11	847	Multiplo		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,53	852.798,33D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF DSR S HE MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,24	852.798,57D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	31,89	852.830,46D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF SALARIO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.176,13	855.006,59D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	158,37	855.164,96D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	31,44	855.196,40D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF HE 50% MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	3,77	855.200,17D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF SALDO SALARIO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	34,36	855.234,53D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF FALTA DIAS MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,87	855.231,66D
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,12	855.229,54D
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF DSR HE MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,53	855.230,07D
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF HE 50% MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,00	855.232,07D
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF SALDO SALARIO MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	46,62	855.278,69D
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,40	855.278,29D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					444.973,42	4.702,50
						855.278,29D

5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							62.043,59D
30/11	11	811	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2020	60.482,13		122.525,72D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF FERIAS PROP MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,35		122.533,07D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDENIZ MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,45		122.535,52D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF FERIAS PROPORCIONAIS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	23,62		122.559,14D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDENIZ MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,88		122.567,02D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF FERIAS PROP IND MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	15,77		122.582,79D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF FERIAS PROP MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	131,77		122.714,56D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDENIZ MES	49,19		122.763,75D
Subtotal					60.720,16	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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/O</u>
				Transporte de Saldo:		60.720,16	0,00
				10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
				112020			
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF FERIAS PROP MES 11/2020 - SIEG -	43,50		122.807,25D
				DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF FERIAS PROP IND MES 11/2020 -	7,25		122.814,50D
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDEN MES 11/	16,92		122.831,42D
				2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	60.787,83	0,00	122.831,42D

5.1.1.001.0005

504 13º Salário

<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...							
30/11	11	816	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2020	47.036,37		44.682,28 D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,35		91.718,65 D
							91.726,00 D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO PROPORCIONAL MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	16,40		91.742,40 D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO INDENIZADO MES 10/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	15,77		91.758,17 D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO PROP MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	131,77		91.889,94 D
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO PROP MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	43,50		91.933,44 D
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO INDEN MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,25		91.940,69 D
Totais conta: 5.1.1.0001.0005				47.258,41	0,00		91.940,69 D

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...			170.357,41D
01/11	820	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 06/2020 - SINFARGO 102020		55,02		170.412,43D
01/11	821	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 07/2020 - SINFARGO 102020		72,99		170.485,42D
01/11	822	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 08/2020 - SINFARGO 102020		3,83		170.489,25D
30/11	11	808	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2020	31.004,56		201.493,81D
30/11	11	807	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2020	117.603,53		319.097,34D
30/11	11	813	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2020	13.375,68		332.473,02D
30/11	11	817	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2020	10.624,36		343.097,38D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					172.739,97	0,00	343.097,38D

5.1.1.001.0007

506 FGTS

<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...			48.029,38 D
30/11	11	806	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2020	41.437,17		89.466,55 D
30/11	11	814	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2020	3.824,07		93.290,62 D
30/11	11	818	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2020	3.053,86		96.344,48 D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	48.315,10	0,00	96.344,48 D

5.1.1.001.0008

507 Rescisões Contratuais

<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...			10.959,34 D
19/11	3	571	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF S/ RESCISAO EDUARDO	1.205,42		12.164,76 D
				Subtotal	1.205,42	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.1.001.0008

507 - Rescisões Contratuais

<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: WILSON RODRIGUES DE SOUZA	1.205,42	0,00	
19/11	3	572	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF S/ RESCISAO IVONETE SOUSA GUIMARAES	1.060,79		13.225,55D
19/11	3	573	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF S/ RESCISAO ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA	458,58		13.684,13D
19/11	3	574	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF S/ RESCISAO LOHANY ROMUALDO DE MATOS	1.137,15		14.821,28D
19/11	3	582	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF S/ RESCISAO TARLEN WILKE DA SILVA	1.052,66		15.873,94D
27/11	3	663	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF S/ RESCISAO CLISTENES VILAR MARANHAES	1.444,57		17.318,51D
30/11	11	780	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2020	17.801,78		35.120,29D
30/11	11	787	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2020	1.483,48		36.603,77D
30/11	11	794	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2020	1.483,48		38.087,25D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF CREDITO ESTOURO DE SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	14,91		38.102,16D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF ARTIGO 480 CLT MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		28,22	38.073,94D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF ARTIGO 480 CLT MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		34,35	38.039,59D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF ESTOURO BASE NEGATIVA MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	337,55		38.377,14D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	147,20		38.524,34D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		337,55	38.186,79D
30/11		848	Multiplo	DIF SALARIO JA RECEBIDO NO MES MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		262,22	37.924,57D
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDEN MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	87,01		38.011,58D
				Totais conta: 5 1 1 001 0008	27.714,58	662,34	38.011,58D

5.1.1.001.0010

509 Yale Transporte

<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...							
30/11	11	791	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2020	77,35	163,99	C
Totais conta: 5.1.1.001.0010							
					0,00	77,35	163,99 C

5.1.1.001.0015

514 Prêmios e Gratificações

<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...			37.541,34D
30/11	11	798	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 11/2020	22.344,10		59.885,44D
30/11	11	799	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2020	15.383,81		75.269,25D
30/11	11	802	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 11/2020	269,19		75.538,44D
30/11	11	805	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2020	262,28		75.800,72D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	213,13		76.013,85D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	263,72		76.277,57D
30/11		846	Multiplo	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	284,58		76.562,15D
30/11		847	Multiplo	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 09/2020 - SIEG	286,55		76.848,70D
				Subtotal	39.307,36	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.1.001.0015				514 - Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.307,36	0,00	
				- DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	848	Multiplo		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 10/2020 - SIEG	253,66		77.102,36D
				- DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11	849	Multiplo		FOPAG DIF GRATIFIC MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,66		77.107,02D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	39.565,68	0,00	77.107,02D
5.1.1.001.0016				515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.807,32D
30/11	11	793	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2020	28.778,70		80.586,02D
30/11	11	804	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2020	24.533,52		105.119,54D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	162,18		105.281,72D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	59,40		105.341,12D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	172,98		105.514,10D
30/11		846	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	155,52		105.669,62D
30/11		846	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	150,48		105.820,10D
30/11		847	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	155,16		105.975,26D
30/11		847	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	150,48		106.125,74D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE MES 10/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	115,38		106.241,12D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	163,08		106.404,20D
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	3,42		106.407,62D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	54.600,30	0,00	106.407,62D
5.1.1.001.0022				521 PIS s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.071,75D
30/11	11	809	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2020	5.345,53		11.417,28D
30/11	11	815	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2020	477,77		11.895,05D
30/11	11	819	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2020	381,83		12.276,88D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	6.205,13	0,00	12.276,88D
5.1.1.001.0026				525 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.197,02D
30/11		824	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Nov/2020	17.139,46		33.336,48D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	17.139,46	0,00	33.336,48D
5.1.2.001.0003				542 Aluguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/11		825	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL Nov/2020 JORCELITA	1.870,00		1.870,00D
				Subtotal	1.870,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.2.001.0003						542 - Aluguel	
<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:	1.870,00	0,00	
				FERREIRA DA S MACHADO			
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.870,00	0,00	1.870,00D
5.1.2.001.0006						545 Lanches e Refeições	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
20/11	4	723	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11899 Eletrica e Instaladoura Moura LTDA	8,00		8,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	8,00	0,00	8,00D
5.1.2.001.0010						549 Material de Escritorio	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.180,69D
01/11		757	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 172864 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 26.10.2020	519,00		15.699,69D
01/11		756	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 172386 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 19.10.2020	348,35		16.048,04D
04/11	4	678	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 52453 TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP	1.628,00		17.676,04D
10/11	4	691	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1045 BEE COMERCIO	1.227,00		18.903,04D
12/11	4	707	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11851 Eletrica e Instaladoura Moura LTDA	6,30		18.909,34D
12/11	4	710	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 14692 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	2.687,05		21.596,39D
20/11	4	724	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 52603 TAVARES SILVA & SILVA	1.028,00		22.624,39D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	7.443,70	0,00	22.624,39D
5.1.2.001.0011						550 Despesas Legais e Judiciais	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
06/11	3	521	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 11686648 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	240,00		240,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0011	240,00	0,00	240,00D
5.1.2.001.0020						559 Viagens e Estadias	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.712,00D
06/11	4	682	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 133260 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	610,50		2.322,50D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	610,50	0,00	2.322,50D
5.1.2.001.0026						565 Material de Informatica	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
18/11	4	718	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 162 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	83,50		83,50D
18/11	4	719	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME	547,19		630,69D
19/11	4	721	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 8740 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	342,00		972,69D
26/11	4	737	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 175 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	268,50		1.241,19D
26/11	4	738	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 174 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	274,50		1.515,69D
				Totais conta: 5.1.2.001.0026	1.515,69	0,00	1.515,69D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.2.001.0037 577 Bens duraveis nao Imobilizado							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.550,00D
11/11	4	704	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4019 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UM ARMARIO ALTO 2P	630,00		29.180,00D
16/11	4	716	2.1.2.002.0206	COMPRA NF 7375 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP	500,00		29.680,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0037	1.130,00	0,00	29.680,00D
5.1.2.001.0045 585 Depreciações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.300,46D
30/11	11	833	1.2.3.009.0002	Depreciação do período : 11/2020	982,31		4.282,77D
30/11	11	834	1.2.3.009.0004	Depreciação do período : 11/2020	2.182,22		6.464,99D
30/11	11	835	1.2.3.009.0003	Depreciação do período : 11/2020	662,75		7.127,74D
				Totais conta: 5.1.2.001.0045	3.827,28	0,00	7.127,74D
5.1.3.001.0002 591 Agua e Esgoto							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.092,75D
01/11		827	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO E GOIAS SA 10/2020 - EM 30.10.2020	14.782,95		20.875,70D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	14.782,95	0,00	20.875,70D
5.1.3.001.0005 594 Lanches e Refeições							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/11	4	717	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 100384 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L640	9,18		9,18D
				Totais conta: 5.1.3.001.0005	9,18	0,00	9,18D
5.1.3.001.0007 596 Material de Uso e Consumo							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			761,60D
10/11	4	688	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1659 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA	60,00		821,60D
10/11	4	689	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1660 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA	60,00		881,60D
11/11	4	700	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3318 J E M MOURA LTDA ME	16,00		897,60D
11/11	4	701	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2673 A.R. DE AZEVEDO EMBALA MAIS ME	31,80		929,40D
11/11	4	702	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 81 MOURA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	60,00		989,40D
12/11	4	708	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 615 Jota Lessa Comercio de Plasticos Ltda	148,40		1.137,80D
				Totais conta: 5.1.3.001.0007	376,20	0,00	1.137,80D
5.1.3.001.0009 598 Locação de Maquinas e Equipos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			105.735,00D
30/11		427	2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.050,00		106.785,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	1.050,00	0,00	106.785,00D
5.1.3.001.0011 600 Serviços de Terceiros PJ							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.773.146,09D
01/11		750	2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA	28.996,72		1.802.142,81D
				Subtotal	28.996,72	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.3.001.0011 600 - Serviços de Terceiros PJ							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	
				Transporte de Saldo:	28.996,72	0,00	
				CONSECO CONSTRUÇÃO SERVS E COM - SERVS OUT/2020			
01/11	752	2.1.2.002.0039	DIF NF 444 L2D TELEMEDICINA	5.894,77	1.808.037,58D		
01/11	763	2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 827 RTD SOLUÇOES ME IMAGEM LTDA	17.016,00	1.825.053,58D		
01/11	765	2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 68 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	1.453,47	1.826.507,05D		
01/11	770	2.1.2.002.0048	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	5.000,00	1.831.507,05D		
04/11	4	679	2.1.2.002.0020	COMPRA NF 44847 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	9.505,00	1.841.012,05D	
06/11		761	2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 25 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	101.523,71	1.942.535,76D	
10/11		753	2.1.2.002.0039	SERVIÇOS TOMADOS NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020	95.850,00	2.038.385,76D	
24/11	4	728	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 45745 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00	2.038.505,76D	
30/11		359	2.1.2.002.0010	PROVISAO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	6.400,00	2.044.905,76D	
30/11		365	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00	2.064.905,76D	
30/11		366	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00	2.099.905,76D	
30/11		371	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	2.117.665,76D	
30/11		380	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00	2.227.665,76D	
30/11		383	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93	2.635.568,69D	
30/11		386	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00	2.653.568,69D	
30/11		390	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	28.072,00	2.681.640,69D	
30/11		393	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	2.706.140,69D	
30/11		396	2.1.2.002.0048	PROVISAO NOV/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	33.650,00	2.739.790,69D	
30/11		400	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00	2.760.990,69D	
30/11		408	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	8.950,00	2.769.940,69D	
30/11		412	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00	2.777.703,69D	
30/11		416	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22.300,00	2.800.003,69D	
30/11		418	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00	2.820.003,69D	
30/11		422	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	2.833.126,60D	
30/11		437	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	280.000,00	3.113.126,60D	
				Subtotal	1.339.980,51	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.3.001.0011

600 - Serviços de Terceiros PJ

<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:	1.339.980,51	0,00	
30/11	440	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.000,00		3.116.126,60D
30/11	444	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52		3.161.166,12D
30/11	446	2.1.2.002.0181	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		115.000,00		3.276.166,12D
30/11	374	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		12.000,00		3.288.166,12D
30/11	424	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.080,00		3.289.246,12D
30/11	764	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		152.615,00		3.441.861,12D
30/11	830	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		25.000,00		3.466.861,12D
30/11	839	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,66		3.765.049,78D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.991.903,69	0,00	3.765.049,78D

5.1.3.001.0013

602 Servicos Assistenciais Terceirizados

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.095.344,00D
01/11	759	2.1.2.002.0148	ESTORNO PROVISAO A MAIOR OUT/2020 - NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			26.550,00	1.068.794,00D
01/11	762	2.1.2.002.0161	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 2020/18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30.000,00		1.098.794,00D
01/11	841	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		4.500,00		1.103.294,00D
13/11	842	2.1.2.002.0247	PROVISAO CONTRATO - WELINGTON DO CARMO LAMBERT - MG MEDICAL - ENCERRAMENTO		11.875,00		1.115.169,00D
30/11	431	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00		2.207.169,00D
30/11	838	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA		95.850,00		2.303.019,00D
30/11	840	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		4.500,00		2.307.519,00D
			Totais conta: 5.1.3.001.0013		1.238.725,00	26.550,00	2.307.519,00D

5.1.6.001.0001

610 Impostos e Taxas Diversas

<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...			128,15 D
11/11	3	549	1.1.1.002.0010	PAGTO FUNDO CORPO DE BOMBEIROS	122,11		250,26 D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	122,11	0,00	250,26 D

5.1.7.001.0001

620 Despesas Bancárias

<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...							788,70 D
03/11	3	500	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 30/10/2020	33,00		821,70 D
10/11	3	533	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,30		824,00 D
12/11	3	552	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 11/11/2020	88,00		912,00 D
13/11	3	556	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,30		914,30 D
16/11	3	558	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 13/11/2020	11,00		925,30 D
18/11	3	566	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 17/11/2020	11,00		936,30 D
Subtotal					147,60	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:			
18/11	3	568	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	147,60	0,00	938,60 D
20/11	3	618	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 19/11/2020	2,30		971,60 D
20/11	3	621	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	33,00		973,90 D
23/11	3	623	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 20/11/2020	2,30		984,90 D
24/11	3	628	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 23/11/2020	11,00		995,90 D
25/11	3	631	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 24/11/2020	11,00		1.006,90 D
25/11	3	636	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,00		1.016,90 D
26/11	3	654	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,30		1.019,20 D
27/11	3	656	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 26/11/2020	99,00		1.118,20 D
27/11	3	666	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,30		1.120,50 D
30/11	3	669	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 27/11/2020	22,00		1.142,50 D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					353,80	0,00	1.142,50 D

RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600
OU=C-BR,O=ICP-Brasil,OU=000001009614552,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-eCPF A1,OU=AC SERASA RFB V5,
OU=14602269000152,OU=AR ATYTECNOLÓGIA,
OU=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Localização:
Data: 2020-12-15 17:15:07
Foxit Reader Versão: 9.3.0

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
01/11	748	1.1.3.001.0001 2.1.2.002.0012 COMPRA NF 135560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 21.10.2020	Materiais e Medicamentos Cientifica Medica 27.580,06	27.580,06
01/11	749	1.1.3.001.0001 2.1.2.002.0012 COMPRA NF 136328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020	Materiais e Medicamentos Cientifica Medica 12.127,50	12.127,50
01/11	750	5.1.3.001.0011 2.1.2.002.0027 DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO SERVS E COM - SERVS OUT/2020	Serviços de Terceiros PJ Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda 28.996,72	28.996,72
01/11	751	2.1.2.002.0039 Multiplos IRR e CSRF S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - EM PAGO 19.10.2020 2.1.3.001.0002 IRR s/ Terceiros a recolher IRR S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - PAGO 19.10.2020 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSR S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - PAGO 19.10.2020	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria 5.894,77 5.894,77	5.894,77
01/11	752	5.1.3.001.0011 2.1.2.002.0039 DIF NF 444 L2D TELEMEDICINA	Serviços de Terceiros PJ L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria 5.894,77	5.894,77
01/11	754	1.1.3.001.0001 2.1.2.002.0047 COMPRA NF 3386 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 21.10.2020	Materiais e Medicamentos Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me 922,95	922,95
01/11	755	1.1.3.001.0001 2.1.2.002.0047 COMPRA NF 3432 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	Materiais e Medicamentos Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me 1.155,00	1.155,00
01/11	756	5.1.2.001.0010 2.1.2.002.0093 COMPRA NF 172386 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 19.10.2020	Material de Escritorio Papelaria Dinamica 348,35	348,35
01/11	757	5.1.2.001.0010 2.1.2.002.0093 COMPRA NF 172864 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 26.10.2020	Material de Escritorio Papelaria Dinamica 519,00	519,00
01/11	759	2.1.2.002.0148 5.1.3.001.0013 ESTORNO PROVISAO A MAIOR OUT/2020 - NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	TL2 Soluções Medicas Ltda Serviços Assistenciais Terceirizados 26.550,00	26.550,00
01/11	760	1.2.3.001.0004 2.1.2.002.0150 COMPRA NF 184393 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA - 05 UN DESKTOP LENOVO/ 05 UN TECLADO LENOVO/ 05 UN MOUSE LENOVO/ 05 UN MONITOR LENOVO E200 2B HD/ 05 UN NOBREAK APC BACK UPS 12	Computadores e Periféricos SND Distribuiçao de Produtos de Informat 31.611,80	31.611,80
01/11	762	5.1.3.001.0013 2.1.2.002.0161 DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 2020/18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Assistenciais Terceirizados Leite Serviços Medicos Ltda 30.000,00	30.000,00
01/11	763	5.1.3.001.0011 2.1.2.002.0162 DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 827 RTD SOLUÇOES ME IMAGEM LTDA	Serviços de Terceiros PJ RTD Soluções em Imagem Ltda 17.016,00	17.016,00
01/11	765	5.1.3.001.0011 2.1.2.002.0172 DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 68 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	Serviços de Terceiros PJ Servbrasil Soluções em Alimentaçao, limp 1.453,47	1.453,47
A TRANSPORTAR:				190.070,39
<hr/>				
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	190.070,39	190.070,39
01/11	767 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.800,00	
	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		4.800,00
	COMPRA NF 580 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - EM 29.10.2020			
01/11	768 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.425,00	
	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		20.425,00
	COMPRA NF 581 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - EM 29.10.2020			
01/11	770 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli		5.000,00
	DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
01/11	820 5.1.1.001.0006	INSS	55,02	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		55,02
	FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 06/2020 - SINFARGO 102020			
01/11	821 5.1.1.001.0006	INSS	72,99	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		72,99
	FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 07/2020 - SINFARGO 102020			
01/11	822 5.1.1.001.0006	INSS	3,83	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3,83
	FOPAG COMPL DIF INSS Empresa 08/2020 - SINFARGO 102020			
01/11	827 5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	14.782,95	
	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		14.782,95
	PROVISAO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO E GOIAS SA 10/2020 - EM 30.10.2020			
01/11	828 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.920,00	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		5.920,00
	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 28418 EM 21/09/2020			
01/11	831 1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	982,36	
	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		982,36
	RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
01/11	832 1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	662,78	
	1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipos		662,78
	RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS			
01/11	836 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.665,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.665,00
	COMPRA NF 136323 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020			
01/11	837 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.374,12	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.374,12
	COMPRA NF 136373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020			
01/11	841 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.500,00	
	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda		4.500,00
	PROVISAO CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020			
03/11	499 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	383,00	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		383,00
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/11	500 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
	TARIFA TED BCE 30/10/2020			
03/11	501 2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	350,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		350,00
	A TRANSPORTAR:		253.080,44	253.080,44
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	253.080,44	253.080,44
03/11	501	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 188 - RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA 82899355104		
03/11	675 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.200,00	3.200,00
		COMPRA NF 139296 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/11	502 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	22.993,25	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		22.993,25
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/11	503 2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados Multiplos	24.500,00	24.500,00
		PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	22.993,25	
		PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50	
		IRRF S/ PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25	
		CSRF S/ PAGTO NF 591 LEME E ADVOGADOS - SERVS SET/2020		
04/11	676 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0197 Orion Farmaceutica Ltda	347,90	347,90
		COMPRA NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA		
04/11	677 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	829,32	829,32
		COMPRA NF 100087 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/11	678 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.628,00	
	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.628,00
		COMPRA NF 52453 TAVARES SILVA & SILVA LTDA EPP		
04/11	679 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.505,00	
	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		9.505,00
		COMPRA NF 44847 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
05/11	504 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	11.353,85	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		11.353,85
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/11	505 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	847,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		847,80
		PAGTO NF 97386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		
05/11	506 2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.280,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.280,00
		PAGTO NF 37 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		
05/11	507 2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.080,00
		PAGTO NF 4395 - DIXI VEXT COMERC DE EQUIP		
05/11	508 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.838,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.838,00
		PAGTO NF 97038 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		
05/11	509 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	208,05	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		208,05
		PAGTO DIF. RESCISAO - CAMILA ALVES DAS NEVES		
		A TRANSPORTAR:	336.691,61	336.691,61
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	336.691,61	336.691,61
05/11	510 2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.100,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.100,00
	PAGTO NF 36602 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS			
05/11	512 1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.303,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.303,00
	DEP. EM DINHEIRO - DEV. SALDO CAIXA LOCAL			
06/11	513 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	885.682,78	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		885.682,78
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/11	514 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	437.514,03	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		437.514,03
	PAGTO LOTE - FOLHA DE PGTO OUT/2020 - 192 PAGTOS			
06/11	515 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.377,66	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.377,66
	PAGTO SALARIO 10/2020 - GABRIELA ALVES COELHO			
06/11	516 2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	101.523,71	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		101.523,71
	PAGTO NF 25 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
06/11	517 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	186,34	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		186,34
	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS			
06/11	518 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.509,92	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.509,92
	PAGTO SALARIO 10/2020 - MARINETE BATISTA GUEDES			
06/11	519 2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.801,02	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		40.801,02
	PAGTO FGTS MES 10/2020			
06/11	520 2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	90,30	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,30
	PAGTO FGTS MES 10/2020 - COMPLEMENTAR			
06/11	521 5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		240,00
	PAGTO FATURA 11686648 - CERTSIGN CERT DIGITAL S			
06/11	522 2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	610,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		610,50
	PAGTO FATURA 133260 - AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
06/11	523 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.048,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.048,00
	PAGTO NF 132176/2 - CIENTIFICA MEDICA			
06/11	524 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.218,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.218,00
	PAGTO NF 133217/2 - CIENTIFICA MEDICA			
06/11	525 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	27.580,06	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		27.580,06
	PAGTO NF 135560 - CIENTIFICA MEDICA			
06/11	526 2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	6.512,00	
	Multiplos			6.512,00
		A TRANSPORTAR:	1.863.988,93	1.863.988,93
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.863.988,93
06/11	526 (Continuação lançamento...)			1.863.988,93
	PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020			
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.111,51	
	PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020			
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			97,68
	IRRFS/PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020			
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			302,81
	CSRF S/PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2020			
06/11	527 2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda		152.615,00	
	Multiplos			152.615,00
	PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020			
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			121.863,07
	PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020			
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			2.289,23
	IRRFS/PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020			
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.096,60
	CSRF S/PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020			
	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			16.787,65
	INSS RETIDO S/NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020			
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			4.578,45
	ISS RETIDO S/NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020			
06/11	528 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.723,80	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.723,80
	PAGTO NF 10171 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
06/11	529 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		28,85	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			28,85
	PAGTO NF 10170 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
06/11	530 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		259,43	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			259,43
	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - KECIA TATIENE NUNES LISBOA			
06/11	531 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.996,58	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			123.996,58
	PAGTO NF 21 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
06/11	681 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		75,00	
	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			75,00
	COMPRA NF 100393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	682 5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias		610,50	
	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda			610,50
	PROVISAO FATURA 133260 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
06/11	683 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		900,00	
	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me			900,00
	COMPRA NF 8144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME			
06/11	684 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		12.900,00	
	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			12.900,00
	COMPRA NF 100392 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	761 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		101.523,71	
	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			101.523,71
			A TRANSPORTAR:	2.258.621,80
	- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.258.621,80	2.258.621,80	
06/11	761	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS TOMADOS NF 25 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
09/11	685 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.714,20		
	2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares		4.714,20	
		COMPRA NF 1447 DOCTORMED EQUIPLOS E PROD HOSPITALARES			
09/11	686 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.729,20		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.729,20	
		COMPRA NF 137277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/11	687 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	43.080,00		
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		43.080,00	
		COMPRA NF 37227 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
10/11	533 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,30	
	TAR BCO24H				
10/11	688 5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	60,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00	
		PAGTO NF 1659 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA			
10/11	689 5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	60,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00	
		PAGTO NF 1660 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA			
10/11	690 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	840,00		
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		840,00	
		COMPRA NF 56 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
10/11	691 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.227,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.227,00	
		COMPRA NF 1045 BEE COMERCIO			
10/11	692 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.380,00		
	2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares		2.380,00	
		COMPRA NF 2203 ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES			
10/11	694 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.775,00		
	2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares		4.775,00	
		COMPRA NF 1452 DOCTORMED EQUIPLOS E PROD HOSPITALARES			
10/11	695 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.830,00		
	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		4.830,00	
		COMPRA NF 3594 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
10/11	697 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.850,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		19.850,00	
		COMPRA NF 100690 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/11	698 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	137.846,14		
	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		137.846,14	
		COMPRA NF 191 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
10/11	746 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00	
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
10/11	753 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	95.850,00		
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		95.850,00	
		SERVIÇOS TOMADOS NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020			
		A TRANSPORTAR:	2.586.865,64	2.586.865,64	

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
					TRANSPORTE:
					2.586.865,64
11/11	534 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	146.343,82		
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		146.343,82	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/11	535 2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00	
		PAGTO NF 42 - FELIPE UCHOA BRITO - ME			
11/11	536 2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00		
	Multiplos				21.200,00
		PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20	
		PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			318,00
		IRRF S/ PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			985,80
		CSRF S/ PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020			
11/11	537 2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.000,00	
		PAGTO NF 9264 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS SET/2020			
11/11	538 2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.400,00	
		PAGTO NF 2462 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
11/11	539 2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	9.700,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.700,00	
		PAGTO NF 18 - JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL			
11/11	540 2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	734,40		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		734,40	
		PAGTO NF 3356 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
11/11	541 2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	9.753,20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.753,20	
		PAGTO NF 3355 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
11/11	542 2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00	
		PAGTO NF 98 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS OUT/2020			
11/11	543 2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	5.825,88		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.825,88	
		PAGTO NF 785 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA			
11/11	544 2.1.5.001.0003	Agua a pagar	14.782,95		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.782,95	
		PAGTO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
11/11	545 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.127,50		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.127,50	
		PAGTO NF 136328 - CIENTIFICA MEDICA			
11/11	546 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.000,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.000,00	
		PAGTO NF 98012 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR			
11/11	547 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	788,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		788,00	
		A TRANSPORTAR:	2.877.521,39	2.877.521,39	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	2.877.521,39	2.877.521,39
11/11	547	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 98417 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR			
11/11	548	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	3.213,58	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.213,58
		PAGTO NF 6351 - PAPELARIA TRIBUTARIA			
11/11	549	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	122,11	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		122,11
		PAGTO FUNDO CORPO DE BOMBEIROS			
11/11	700	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	16,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,00
		PAGTO NF 3318 J E M MOURA LTDA ME			
11/11	701	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	31,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		31,80
		PAGTO NF 2673 A.R. DE AZEVEDO EMBALA MAIS ME			
11/11	702	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
		PAGTO NF 81 MOURA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
11/11	703	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	544,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		544,50
		COMPRA NF 24350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
11/11	704	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	630,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		630,00
		PAGTO NF 4019 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UM ARMARIO ALTO 2P			
11/11	705	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.450,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		5.450,00
		COMPRA NF 1047 BEE COMERCIO			
11/11	706	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.900,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		22.900,00
		COMPRA NF 134023 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
12/11	550	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	16.285,02	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		16.285,02
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/11	551	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	16.197,02	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.197,02
		APLICACAO CDB			
12/11	552	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		88,00
		TARIFA TED BCE 11/11/2020			
12/11	707	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	6,30	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		6,30
		PAGTO NF 11851 Eletrica e Instaladoura Moura LTDA			
12/11	708	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	148,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		148,40
		PAGTO NF 615 Jota Lessa Comercio de Plasticos Ltda			
12/11	709	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	855,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		855,00
		COMPRA NF 101028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		A TRANSPORTAR:	2.944.069,12	2.944.069,12	

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
					TRANSPORTE:
					2.944.069,12
12/11	710 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.687,05		
	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		2.687,05	
		COMPRA NF 14692 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ME			
12/11	711 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.148,20		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.148,20	
		COMPRA NF 101027 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
12/11	712 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.379,60		
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		11.379,60	
		COMPRA NF 134021 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
13/11	479 1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.600.460,99		
	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.600.460,99	
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - GO			
13/11	553 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.870,00		
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.870,00	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/11	554 2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.870,00	
		PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO			
13/11	555 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.500,00	
		SAQUE - CAIXA GERAL			
13/11	556 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,30	
		TAR BCO24H			
13/11	713 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	697,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		697,00	
		COMPRA NF 101185 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/11	714 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.575,50		
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.575,50	
		COMPRA NF 3480 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
13/11	715 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.530,00		
	2.1.2.002.0206	Desematec Moveis Hospitalares Ltda		5.530,00	
		COMPRA NF 7371 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP			
13/11	842 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	11.875,00		
	2.1.2.002.0247	Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL		11.875,00	
		PROVISAO CONTRATO - WELINGTON DO CARMO LAMBERT - MG MEDICAL - ENCERRAMENTO			
14/11	829 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.031,00		
	2.1.2.002.0197	Orion Farmaceutica Ltda		2.031,00	
		COMPRA NF 7939 ORION FARMACEUTICA LTDA			
16/11	557 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.028.710,86		
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.028.710,86	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/11	558 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00	
		TARIFA TED BCE 13/11/2020			
16/11	559 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.550,03		
					A TRANSPORTAR:
					5.622.967,65
					5.619.417,62
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO			VALOR
			TRANSPORTE:	5.622.967,65	5.619.417,62
16/11	559	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.550,03
	PAGTO RESCISAO -STENIO SOARES SILVA ANDRADE				
16/11	560	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.065.450,00	
	Multiplos				1.065.450,00
	PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020				
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			999.924,83
	PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020				
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			15.981,75
	IRRF S/ PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020				
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			49.543,42
	CSRF S/ PAGTO NF 17 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020				
16/11	561	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	20.425,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			20.425,00
	PAGTO NF 581 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
16/11	562	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	4.800,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			4.800,00
	PAGTO NF 580 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
16/11	716	5.1.2.001.0037	Bens duráveis não Imobilizado	500,00	
	2.1.2.002.0206	Desematec Moveis Hospitalares Ltda			500,00
	COMPRA NF 7375 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP				
17/11	563	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	31.611,80	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			31.611,80
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
17/11	564	2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	31.611,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			31.611,80
	PAGTO NF 184393 - SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS				
18/11	565	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	11,00	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			11,00
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
18/11	566	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			11,00
	TARIFA TED BCE 17/11/2020				
18/11	567	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.000,00
	SAQUE - CAIXA GERAL				
18/11	568	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			2,30
	TAR BCO24H				
18/11	717	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	9,18	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			9,18
	PAGTO NF 100384 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L640				
18/11	718	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	83,50	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			83,50
	PAGTO NF 162 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134				
18/11	719	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	547,19	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			547,19

A TRANSPORTAR:

6.779.030,42 6.779.030,42

547,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO. CONTA <u>HISTÓRICO</u>	TRANSPORTE:	<u>VALOR</u>	
			<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
18/11	719 (Continuação lançamento...) PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME		6.779.030,42	6.779.030,42
19/11	569 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form 1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		506.913,56	506.913,56
19/11	570 2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 87518 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		90,00	90,00
19/11	571 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO GRRF S/ RESCISAO EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA		1.205,42	1.205,42
19/11	572 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO GRRF S/ RESCISAO IVONETE SOUSA GUIMARAES		1.060,79	1.060,79
19/11	573 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO GRRF S/ RESCISAO ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		458,58	458,58
19/11	574 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO GRRF S/ RESCISAO LOHANY ROMUALDO DE MATOS		1.137,15	1.137,15
19/11	575 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO RESCISAO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA		8.046,67	8.046,67
19/11	576 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO RESCISAO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS		7.853,03	7.853,03
19/11	577 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO RESCISAO - ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		3.384,45	3.384,45
19/11	578 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO RESCISAO - IVONETE SOUSA GUIMARAES		7.546,75	7.546,75
19/11	579 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 97 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	35.000,00
19/11	580 2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me Multiplos PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRFS/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRFS/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		21.200,00	21.200,00
19/11	581 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form PAGTO RESCISAO - TARLEN WILKE DA SILVA		7.047,73	7.047,73
A TRANSPORTAR:			7.379.974,55	7.379.974,55
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
					TRANSPORTE:
					7.379.974,55
19/11	582	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.052,66	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.052,66
		PAGTO GRRF S/ RESCISAO TARLEN WILKE DA SILVA			
19/11	583	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	18.426,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.426,92
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 10/2020			
19/11	584	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	183.861,96	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		183.861,96
		PAGTO INSS MES 10/2020			
19/11	585	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	200,06	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		200,06
		PAGTO INSS MES 10/2020 - COMPLEMENTAR			
19/11	586	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.957,55	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.957,55
		PAGTO CSRF S/ NF 4425 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/11	587	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.254,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.254,75
		PAGTO CSRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
19/11	588	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	49.538,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		49.538,50
		PAGTO CSRF S/ NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
19/11	589	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		360,98
		PAGTO CSRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/11	590	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.115,00
		PAGTO CSRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
19/11	591	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	128,44	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		128,44
		PAGTO CSRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
19/11	592	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
		PAGTO CSRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/11	593	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.457,03	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.457,03
		PAGTO CSRF S/ NF 4444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/11	594	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.415,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.415,00
		PAGTO CSRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
19/11	595	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.564,73	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.564,73
		PAGTO CSRF S/ NF 6023 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
19/11	596	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		416,18
		PAGTO CSRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA			
19/11	597	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		416,18
		A TRANSPORTAR:	7.667.177,44	7.667.177,44	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
				TRANSPORTE:	7.667.177,44
19/11	597	(Continuação lançamento...)	PAGTO CSRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	7.667.177,44	
19/11	598	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	18.967,49	18.967,49
			PAGTO CSRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/11	599	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	16.787,65	16.787,65
			PAGTO INSS S/ NF 827 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/11	600	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	12.650,00	12.650,00
			PAGTO INSS S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/11	601	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.831,20	1.831,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/11	602	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	44.869,32	44.869,32
			PAGTO INSS S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/11	603	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	15.980,16	15.980,16
			PAGTO IRRF S/ NF 12 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		
19/11	604	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	404,75	404,75
			PAGTO IRRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/11	605	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.599,20	1.599,20
			PAGTO IRRF S/ NF 425 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/11	606	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	116,45	116,45
			PAGTO IRRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	607	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.650,00	1.650,00
			PAGTO IRRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTÃO EM MÉDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/11	608	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	41,43	41,43
			PAGTO IRRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/11	609	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	334,50	334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
19/11	610	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.437,75	1.437,75
			PAGTO IRRF S/ NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/11	611	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.150,00	1.150,00
			PAGTO IRRF S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/11	612	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	166,47	166,47
			PAGTO IRRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	7.785.163,81	7.785.163,81
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.785.163,81	7.785.163,81
19/11	613	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
19/11	614	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		134,25
		PAGTO IRRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
19/11	615	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		134,25
		PAGTO IRRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
19/11	616	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.079,03
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.079,03
		PAGTO IRRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/11	720	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		90,00
		2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli		90,00
		COMPRA NF 87518 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
19/11	721	5.1.2.001.0026	Material de Informatica		342,00
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		342,00
		PAGTO NF 8740 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			
19/11	722	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.323,00
		2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		1.323,00
		COMPRA NF 3610 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP			
20/11	617	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.619,00
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		14.619,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/11	618	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		33,00
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
		TARIFA TED BCE 19/11/2020			
20/11	619	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.586,00
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.586,00
		PAGTO NF 130108 - CIENTIFICA MEDICA			
20/11	620	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		500,00
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		500,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
20/11	621	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		2,30
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,30
		TAR BCO24H			
20/11	723	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições		8,00
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		8,00
		PAGTO NF 11899 Eletrica e Instaladoura Moura LTDA			
20/11	724	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio		1.028,00
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.028,00
		COMPRA NF 52603 TAVARES SILVA & SILVA			
20/11	725	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		13.860,00
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		13.860,00
		COMPRA NF 3490 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
23/11	622	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		46.150,94
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		46.150,94
		A TRANSPORTAR:		7.886.703,58	7.886.703,58
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	7.886.703,58		7.886.703,58
23/11	622	(Continuação lançamento...)				
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
23/11	623	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00	
		TARIFA TED BCE 20/11/2020				
23/11	624	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.000,00	
		PAGTO NF 2270 - HAMER CONTABIL S/S				
23/11	625	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00		
		Multiplos				28.072,00
		PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020				
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.345,57	
		PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020				
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		421,08	
		IRRF S/ PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020				
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.305,35	
		CSRF S/ PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020				
23/11	626	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.794,37		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.794,37	
		PAGTO RESCISAO- GISLENE TORRES				
23/11	726	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	81,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			81,00
		COMPRA NF 138671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
23/11	727	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	567,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			567,00
		COMPRA NF 138655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
24/11	627	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	290.946,00		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		290.946,00	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
24/11	628	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00	
		TARIFA TED BCE 23/11/2020				
24/11	629	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	310.000,00		
		Multiplos				310.000,00
		PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020				
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		290.935,00	
		PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020				
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.650,00	
		IRRF S/ PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020				
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.415,00	
		CSRF S/ PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020				
24/11	728	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	120,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			120,00
		COMPRA NF 45745 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
24/11	729	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	156,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			156,00
		COMPRA NF 102381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
		A TRANSPORTAR:		8.536.461,95		8.536.461,95
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.536.461,95	8.536.461,95
24/11	730 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	950,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		950,00	
		COMPRA NF 138819 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	731 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.470,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.470,00	
		COMPRA NF 102382 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
24/11	732 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.410,80		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.410,80	
		COMPRA NF 138824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	733 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.913,74		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.913,74	
		COMPRA NF 45744 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11	734 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.600,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.600,00	
		COMPRA NF 24690 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
24/11	735 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.442,32		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		7.442,32	
		COMPRA NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
25/11	631 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00	
		TARIFA TED BCE 24/11/2020			
25/11	632 2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.179,53		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.179,53	
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2020			
25/11	633 1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.960.759,69		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.960.759,69	
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/11	634 1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.969.797,94		
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.969.797,94	
		CREDITO OP			
25/11	635 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.965.950,22		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.965.950,22	
		TRANSFERENCIA P/ SANTANDER			
25/11	636 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,00	
		DOC/TED INTERNET			
25/11	736 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.295,56		
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.295,56	
		COMPRA NF 133906 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
26/11	637 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	858.996,56		
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		858.996,56	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/11	638 2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	436.899,65		
	Multiplos			436.899,65	
		PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		351.048,87	
		PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
		A TRANSPORTAR:	15.758.148,96	15.758.148,96	
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO. CONTA <u>HISTÓRICO</u>		<u>VALOR</u>	
			DÉBITO	CRÉDITO
26/11	638 (Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	15.758.148,96	15.758.148,96
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			4.369,00
	IRRF S/ PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			48.058,96
	INSS RETIDO S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			13.106,98
	ISS RETIDO S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			20.315,84
	CSRF S/ PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
26/11	639 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		46.492,99	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			46.492,99
	PAGTO NF 68 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
26/11	640 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica		348,35	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			348,35
	PAGTO NF 172386 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
26/11	641 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica		519,00	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			519,00
	PAGTO NF 172864 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
26/11	642 2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		922,95	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			922,95
	PAGTO NF 3386 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
26/11	643 2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.155,00	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.155,00
	PAGTO NF 3432 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
26/11	644 2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		3.225,60	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.225,60
	PAGTO NF 3391 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
26/11	645 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		275.140,72	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			275.140,72
	PAGTO NF 9712 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
26/11	646 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21	
	Multiplos			17.202,21
	PAGTO NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020			
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			14.793,91
	PAGTO NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020			
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			172,02
	IRRF S/ PAGTO NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020			
	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			1.892,24
	INSS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020			
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			344,04
	ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2020			
26/11	647 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.622,08	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			2.622,08
	PAGTO NF 98522 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR			
26/11	648 2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		1.502,40	
	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.502,40
	PAGTO NF 6352 - PAPELARIA TRIBUTARIA			
A TRANSPORTAR:			16.107.280,26	16.107.280,26
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	16.107.280,26	16.107.280,26	
26/11	649	2.1.2.002.0193			137.846,14
		1.1.1.002.0010			137.846,14
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		PAGTO NF 191 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
26/11	650	2.1.2.002.0142			22.300,00
		Multiplos			22.300,00
		PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020			
		1.1.1.002.0010			20.928,55
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020			
		2.1.3.001.0002			334,50
		IRR S/ Terceiros a recolher			
		IRR S/ PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020			
		2.1.3.001.0003			1.036,95
		PIS/COFINS/CSLL a recolher			
		CSRF S/ PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020			
26/11	651	2.1.2.002.0205			450,00
		Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
		1.1.1.002.0010			450,00
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		PAGTO NF 51 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR			
26/11	652	2.1.2.002.0205			2.000,00
		Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
		1.1.1.002.0010			2.000,00
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		PAGTO NF 47 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR			
26/11	653	1.1.1.001.0001			300,00
		Caixa Geral			
		1.1.1.002.0009			300,00
		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			
		SAQUE - CAIXA GERAL			
26/11	654	5.1.7.001.0001			2,30
		Despesas Bancárias			
		1.1.1.002.0009			2,30
		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			
		TAR BCO24H			
26/11	737	5.1.2.001.0026			268,50
		Material de Informatica			
		1.1.1.001.0001			268,50
		Caixa Geral			
		PAGTO NF 175 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134			
26/11	738	5.1.2.001.0026			274,50
		Material de Informatica			
		1.1.1.001.0001			274,50
		Caixa Geral			
		PAGTO NF 174 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134			
26/11	739	1.1.3.001.0001			9.975,60
		Materiais e Medicamentos			
		2.1.2.002.0005			9.975,60
		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			
		COMPRA NF 37693 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			
26/11	740	1.1.3.001.0001			20.997,50
		Materiais e Medicamentos			
		2.1.2.002.0012			20.997,50
		Cientifica Medica			
		COMPRA NF 139044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/11	655	1.1.1.002.0010			159.795,25
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		1.1.1.003.0006			159.795,25
		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/11	656	5.1.7.001.0001			99,00
		Despesas Bancárias			
		1.1.1.002.0010			99,00
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		TARIFA TED BCE 26/11/2020			
27/11	657	1.1.4.001.0003			985,36
		Adiantamento de 13º Salário			
		1.1.1.002.0010			985,36
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
		PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			
27/11	658	1.1.4.001.0003			322,30
		Adiantamento de 13º Salário			
		1.1.1.002.0010			322,30
		Banco Santander c/c 130044449 - Form			
			A TRANSPORTAR:	16.462.896,71	16.462.896,71
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	16.462.896,71	16.462.896,71
27/11	658	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			
27/11	659	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	99.850,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		99.850,86
		PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			
27/11	660	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.104,24	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.104,24
		PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			
27/11	661	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos			38.650,00
		PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
		PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
27/11	662	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos			7.763,00
		PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.285,57
		PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020			
27/11	663	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.444,57	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.444,57
		PAGTO GRRF S/ RESCISAO CLISTENES VILAR MARANHAES			
27/11	664	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.850,58	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.850,58
		PAGTO RESCISAO - CLISTENES VILAR MARANHAES			
27/11	665	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	20,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		20,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
27/11	666	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,30
		TAR BCO24H			
27/11	667	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	7,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		7,00
		DEP.DINH. - DEV. CAIXA GERAL			
27/11	741	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.074,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		1.074,00
		COMPRA NF 934 MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA			
27/11	742	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.100,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.100,00
		COMPRA NF 37711 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP			
27/11	743	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.442,84	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.442,84
		A TRANSPORTAR:	16.629.206,10	16.629.206,10	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.629.206,10
27/11	743 (Continuação lançamento...)	COMPRA NF 1091 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		16.629.206,10
27/11	744 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	38.269,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		38.269,00
		COMPRA NF 102926 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
28/11	745 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.850,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.850,00
		COMPRA NF 139310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/11	359 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 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		
30/11	365 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/11	366 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	35.000,00	
	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		35.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/11	371 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
30/11	374 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		
30/11	380 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	110.000,00	
	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/11	383 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
30/11	386 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		18.000,00
		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		
30/11	390 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	28.072,00	
	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		28.072,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
30/11	393 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/11	396 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.650,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO NOV/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP		
30/11	400 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
30/11	408 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		A TRANSPORTAR:	17.415.760,03	17.415.760,03

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
					TRANSPORTE:
					17.415.760,03
30/11	412 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00		
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00	
		PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
30/11	416 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00		
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00	
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
30/11	418 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00		
	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00	
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME			
30/11	422 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.122,91		
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91	
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
30/11	424 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00		
	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist		1.080,00	
		PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
30/11	427 5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	1.050,00		
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.050,00	
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI			
30/11	431 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00		
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00	
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA			
30/11	437 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	280.000,00		
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		280.000,00	
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/11	440 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00		
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00	
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA			
30/11	444 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52		
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52	
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
30/11	446 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	115.000,00		
	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda		115.000,00	
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
30/11	668 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	124.256,83		
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		124.256,83	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/11	669 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00	
		TARIFA TED BCE 27/11/2020			
30/11	670 2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	95.850,00		
	Multiplos			95.850,00	
		PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		89.955,23	
		PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.437,75	
		IRRF S/ PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.457,02	
		A TRANSPORTAR:	19.236.244,29	19.236.244,29	
<hr/>					
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	19.236.244,29	19.236.244,29
30/11	670	(Continuação lançamento...)			
		CSRF S/ PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020			
30/11	671	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	11.379,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.379,60
		PAGTO NF 134021 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD. MED E HOSP			
30/11	672	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	22.900,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.900,00
		PAGTO NF 134023 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD. MED E HOSP			
30/11	764	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	152.615,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		152.615,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
30/11	771	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	388.909,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		388.909,53
		FOPAG Salário 11/2020			
30/11	772	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	421,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		421,60
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2020			
30/11	773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45.259,70	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		45.259,70
		FOPAG INSS Sobre Salário 11/2020			
30/11	774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20.220,41	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		20.220,41
		FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2020			
30/11	775	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	674,98	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		674,98
		FOPAG Horas Extras 50% 11/2020			
30/11	776	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	5.260,19	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.260,19
		FOPAG Salário Maternidade 11/2020			
30/11	777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	225,83	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		225,83
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2020			
30/11	778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.211,64	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.211,64
		FOPAG Faltas (Dias) 11/2020			
30/11	779	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.394,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.394,27
		FOPAG Saldo de Salário 11/2020			
30/11	780	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	17.801,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.801,78
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2020			
30/11	781	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	8.863,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.863,78
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 11/2020			
30/11	782	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.141,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.141,28
		FOPAG Férias Proporcionais 11/2020			
		A TRANSPORTAR:	19.928.523,88	19.928.523,88	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	19.928.523,88	19.928.523,88
30/11	783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	767,74	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		767,74
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2020			
30/11	784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	822,15	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		822,15
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 11/2020			
30/11	785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.353,41	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.353,41
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2020			
30/11	786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	49.073,61	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		49.073,61
		FOPAG Líquido de Rescisão 11/2020			
30/11	787	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.483,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.483,48
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 11/2020			
30/11	788	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	80,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		80,40
		FOPAG Hora Extras 100% 11/2020			
30/11	789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.221,05	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.221,05
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2020			
30/11	790	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	20.766,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		20.766,13
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2020			
30/11	791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	77,35	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		77,35
		FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2020			
30/11	792	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.207,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.207,20
		FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2020			
30/11	793	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	28.778,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28.778,70
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2020			
30/11	794	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.483,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.483,48
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2020			
30/11	795	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.912,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.912,64
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2020			
30/11	796	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.541,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.541,58
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2020			
30/11	797	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	127,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		127,17
		FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2020			
30/11	798	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	22.344,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.344,10
		A TRANSPORTAR:	20.075.564,07	20.075.564,07	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	20.075.564,07
30/11	798	(Continuação lançamento...) FOPAG Gratificaçao 11/2020		20.075.564,07
30/11	799 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Premio Incentivo 11/2020	15.383,81	15.383,81
30/11	800 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2020	247,18	247,18
30/11	801 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 11/2020	102,73	102,73
30/11	802 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Premio Incentivo mes anterior 11/2020	269,19	269,19
30/11	803 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Dev. Faltas mes anterior v1 11/2020	324,32	324,32
30/11	804 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 11/2020	24.533,52	24.533,52
30/11	805 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 11/2020	262,28	262,28
30/11	806 5.1.1.001.0007	FGTS 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 11/2020	41.437,17	41.437,17
30/11	807 5.1.1.001.0006	INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 11/2020	117.603,53	117.603,53
30/11	808 5.1.1.001.0006	INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2020	31.004,56	31.004,56
30/11	809 5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 11/2020	5.345,53	5.345,53
30/11	811 5.1.1.001.0004	Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 11/2020	60.482,13	60.482,13
30/11	813 5.1.1.001.0006	INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 11/2020	13.375,68	13.375,68
30/11	814 5.1.1.001.0007	FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 11/2020	3.824,07	3.824,07
30/11	815 5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 11/2020	477,77	477,77
			A TRANSPORTAR:	20.390.237,54
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
					TRANSPORTE:
					20.390.237,54
30/11	816	5.1.1.001.0005	13º Salário		47.036,37
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		47.036,37
		PROVISAO 13º Salário 11/2020			
30/11	817	5.1.1.001.0006	INSS		10.624,36
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		10.624,36
		PROVISAO INSS 13º Salário 11/2020			
30/11	818	5.1.1.001.0007	FGTS		3.053,86
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.053,86
		PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2020			
30/11	819	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		381,83
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		381,83
		PROVISAO PIS 13º Salário 11/2020			
30/11	823	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		8.349,97
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		8.349,97
		FOPAG Valor FGTS 1º PARC 13º SALARIO			
30/11	824	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha		17.139,46
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		17.139,46
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Nov/2020			
30/11	825	5.1.2.001.0003	Aluguel		1.870,00
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.870,00
		PROVISAO ALUGUEL Nov/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO			
30/11	830	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		25.000,00
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		25.000,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA			
30/11	833	5.1.2.001.0045	Depreciações		982,31
		1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		982,31
		Depreciação do período : 11/2020			
30/11	834	5.1.2.001.0045	Depreciações		2.182,22
		1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.		2.182,22
		Depreciação do período : 11/2020			
30/11	835	5.1.2.001.0045	Depreciações		662,75
		1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos		662,75
		Depreciação do período : 11/2020			
30/11	838	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		95.850,00
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		95.850,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/11	839	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		298.188,66
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,66
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/11	840	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		4.500,00
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Itda		4.500,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
30/11	843	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		585.847,38
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		585.847,38
		VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MÊS			
30/11	844	Multiplos			2.650,32
		Multiplos			2.650,32
			A TRANSPORTAR:	21.494.557,03	21.494.557,03
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
30/11		TRANSPORTE:	21.494.557,03	21.494.557,03	
	844 (Continuação lançamento...)				
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	19,63		
	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,26		
	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1,29		
	FOPAG DIF HE 50% MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0005	13º Salário	7,35		
	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0004	Férias	7,35		
	FOPAG DIF FERIAS PROP MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0004	Férias	2,45		
	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDENIZ MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	17,18		
	FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	14,91		
	FOPAG DIF CREDITO ESTOURO DE SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	90,78		
	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.950,42		
	FOPAG DIF SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	135,69		
	FOPAG DIF ADIC NOTURNO 20% MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	27,70		
	FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	162,18		
	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	213,13		
	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	90,30		
	DIF LIQUIDO RESCISAO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2,21		
	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	0,55		
	FOPAG DIF INSS S/ DIF 13º SAL RESC MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5,76		
	FOPAG DIF FALTA DIAS MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	13,08		
	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	28,22		
	FOPAG DIF ARTIGO 480 CLT MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	341,05		
	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	204,46		
	LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.964,69		
	LIQUIDO DIF SALARIO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	A TRANSPORTAR:			21.494.557,03	21.494.557,03

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	21.494.557,03	21.494.557,03	
30/11	845	Multiplos		3.122,67	
		Multiplos			3.122,67
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	19,63	
		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2,35	
		FOPAG DIF HE 100% MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	59,40	
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.131,96	
		FOPAG DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	88,32	
		FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4,45	
		FOPAG DIF DSR S/ HE MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	24,51	
		FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	122,66	
		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0005	13º Salário	16,40	
		FOPAG DIF 13 SALARIO PROPORCIONAL MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0004	Férias	23,62	
		FOPAG DIF FERIAS PROPORCIONAIS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	154,40	
		FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	30,39	
		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	172,98	
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0004	Férias	7,88	
		FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDENIZ MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	263,72	
		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,40	
		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	97,31	
		LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	400,88	
		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8,63	
		FOPAG DIF FALTAS DIAS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2,87	
		FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	34,35	
		FOPAG DIF ARTIGO 480 CLT MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	152,12	
		LIQUIDO DIF RESCISAO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	19,19	
		A TRANSPORTAR:	21.497.679,70	21.497.679,70	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	21.497.679,70	21.497.679,70
30/11	845	(Continuação lançamento...)	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF 13 SAL RESC MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 2.1.4.001.0001 Salários a pagar LIQUIDO DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	1,23	2.405,69
30/11	846	Multiplos	3.418,51	3.418,51	
		Multiplos	2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF SALARIO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF ATRASOS/SAÍDAS HSMES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 2.1.4.001.0001 Salários a pagar LIQUIDO DIF SALARIOS MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	73,60	53,97
30/11	847	Multiplos	3.761,03	3.761,03	
		Multiplos	2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF DSR S/ HE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF HE 50% MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF ADIC NOTURNO 20% MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	385,61	0,04
				0,18	134,94
				155,16	176,61
				176,61	35,31
			A TRANSPORTAR:	21.504.859,24	21.504.859,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO.	CONTA <u>HISTÓRICO</u>	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	21.504.859,24	21.504.859,24	
30/11	847 (Continuação lançamento...)				
	FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2.436,15			
	FOPAG DIF SALARIO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	286,55			
	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	150,48			
	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2,87			
	FOPAG DIF FALTAS DIAS MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2,87			
	FOPAG DIF FALTAS DSR MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	8,06			
	DIF LIQUIDO RESCISAO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	1,30			
	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	522,89			
	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	5,53			
	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.217,51			
	DIF LIQUIDO SALARIOS MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
30/11	848 Multiplos		4.047,29		
	Multiplos			4.047,29	
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	0,24			
	FOPAG DIF DSR S HE MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	73,60			
	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	337,55			
	FOPAG DIF ESTOURO BASE NEGATIVA MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	147,20			
	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0005 13º Salário	15,77			
	FOPAG DIF 13 SALARIO INDENIZADO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0004 Férias	15,77			
	FOPAG DIF FERIAS PROP IND MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	31,89			
	FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	115,38			
	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2.176,13			
	FOPAG DIF SALARIO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	158,37			
	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	31,44			
	FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020				
	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3,77			
	A TRANSPORTAR:	21.508.906,53	21.508.906,53		

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	21.508.906,53
30/11	848	(Continuação lançamento...)		21.508.906,53
		FOPAG DIF HE 50% MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	34,36	
		FOPAG DIF SALDO SALARIO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0005 13º Salário	131,77	
		FOPAG DIF 13 SALARIO PROP MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0004 Férias	131,77	
		FOPAG DIF FERIAS PROP MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0004 Férias	49,19	
		FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDENIZ MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	253,66	
		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidade	163,08	
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	176,35	
		LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		2,87
		FOPAG DIF FALTA DIAS MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais		337,55
		FOPAG DIF DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		2,12
		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		405,62
		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		525,23
		DIF LIQUIDO RESCISAO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		1,52
		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		12,82
		FOPAG INSS S/ DIF 13 SAL RESC MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.497,34
		DIF LIQUIDO SALARIOS MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais		262,22
		DIF SALARIO JA RECEBIDO NO MES MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
30/11	849	Multiplos	262,66	262,66
		Multiplos		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	0,53	
		FOPAG DIF DSR HE MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2,00	
		FOPAG DIF HE 50% MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	46,62	
		FOPAG DIF SALDO SALARIO MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	87,01	
		FOPAG DIF AVISO PREVIO INDEN MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0005 13º Salário	43,50	
		FOPAG DIF 13 SALARIO PROP MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		5.1.1.001.0004 Férias	43,50	
		A TRANSPORTAR:	21.509.169,19	21.509.169,19

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07095250600
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=0000109814652, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=AC SERASA RF v5,
OU=1462262900152, OU=AR A77TECNOLOGIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-12-15 17:14:18
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.582.349,23D	12.299.564,63	14.800.984,39	5.080.929,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.811.525,00D	12.266.307,69	14.795.511,97	2.282.320,72D
1.1.1	DISPONIVEL	3.571.469,55D	10.065.258,39	12.233.946,65	1.402.781,29D
1.1.1.001	CAIXA	11.395,89D	4.320,00	3.855,37	11.860,52 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	11.395,89D	4.320,00	3.855,37	11.860,52 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.858,48D	8.083.981,68	8.083.167,76	4.672,40 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.858,48D	1.971.107,94	1.970.294,02	4.672,40 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	6.112.873,74	6.112.873,74	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.556.215,18D	1.976.956,71	4.146.923,52	1.386.248,37D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.556.215,18D	1.976.956,71	4.146.923,52	1.386.248,37D
1.1.2	VALORES A RECEBER	369.336,95D	1.600.460,99	1.969.797,94	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	369.336,95D	1.600.460,99	1.969.797,94	0,00 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	369.336,95D	1.600.460,99	1.969.797,94	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	870.542,90D	496.325,55	591.767,38	775.101,07D
1.1.3.001	ESTOQUE	870.542,90D	496.325,55	591.767,38	775.101,07D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	870.542,90D	496.325,55	591.767,38	775.101,07D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	175,60D	104.262,76	0,00	104.438,36D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	104.262,76	0,00	104.262,76D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	104.262,76	0,00	104.262,76D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60D	0,00	0,00	175,60 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,60D	0,00	0,00	175,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.847,23D	33.256,94	5.472,42	314.631,75D
1.2.3	IMOBLIZADO	286.847,23D	33.256,94	5.472,42	314.631,75D
1.2.3.001	IMOBLIZADO	295.091,37D	33.256,94	0,00	328.348,31D
1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	116.900,64D	982,36	0,00	117.883,00D
1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	78.871,21D	662,78	0,00	79.533,99 D
1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos	99.319,52D	31.611,80	0,00	130.931,32D
1.2.3.009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.244,14C	0,00	5.472,42	13.716,56 C
1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.858,46C	0,00	1.964,67	3.823,13 C
1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipos	704,03C	0,00	1.325,53	2.029,56 C
1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	5.681,65C	0,00	2.182,22	7.863,87 C
1.3	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	15.130,00D	0,00	0,00	15.130,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	149.513,00D	0,00	0,00	149.513,00 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00D	0,00	0,00	1.964.511,00D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	354.823,00D	0,00	0,00	354.823,00D
2	PASSIVO	8.410.620,11C	4.440.489,20	5.075.731,62	9.045.862,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.926.643,11C	4.440.489,20	5.075.731,62	6.561.885,53C
2.1.2	FORNECEDORES	4.281.106,34C	3.316.364,12	3.768.163,94	4.732.906,16C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.281.106,34C	3.316.364,12	3.768.163,94	4.732.906,16C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.100,00C	2.100,00	55.155,60	55.155,60C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	610,50	610,50	0,00C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	9.119,84	9.119,84C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	40.772,00C	80.479,56	86.332,18	46.624,62C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00C	34.279,60	35.575,16	1.295,56C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	0,00	17.760,00	35.520,00C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.000,00C	12.000,00	12.000,00	24.000,00C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	39.692,44C	0,00	0,00	39.692,44C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	0,00	9.505,00	9.505,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	0,00	110.000,00	220.000,00C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00C	0,00	6.153,00	6.153,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecu Const, Serv e Com Ltda	407.902,93C	436.899,65	436.899,65	407.902,93C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	56.144,00C	28.072,00	28.072,00	56.144,00C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	4.033,74	4.033,74C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	101.744,77	197.594,77	95.850,00C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	18.343,88C	15.791,15	17.513,45	20.066,18C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01C	38.650,00	38.650,00	33.650,01C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	42.400,00C	42.400,00	21.200,00	21.200,00C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	4.715,98C	4.715,98	0,00	0,00C
2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	292.342,96C	292.342,93	298.188,66	298.188,69C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	0,00C	0,00	2.380,00	2.380,00C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00C	0,00	8.950,00	17.900,00C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	7.144,50	7.144,50C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	0,00C	867,35	867,35	0,00C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	2.656,00	2.656,00C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00C	0,00	7.442,32	7.442,32C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	7.763,00	7.763,00	7.763,00C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	0,00	9.489,20	9.489,20C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.752,65C	1.752,65	0,00	0,00C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	21.095,86C	21.095,88	80.249,52	80.249,50C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00C	22.300,00	22.300,00	937.300,00C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	13.122,91C	0,00	13.122,91	26.245,82C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Técnicas, Com e Transp	1.050,00C	0,00	1.050,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	17.945,50C	6.512,00	9.000,00	20.433,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Médicas Ltda	1.092.000,00C	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	0,00C	31.611,80	31.611,80	0,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestão Empresarial Eir	123.996,58C	225.520,29	101.523,71	0,00 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Médicos Ltda	280.000,00C	310.000,00	310.000,00	280.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	288.214,00C	152.615,00	169.631,00	305.230,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52C	46.492,99	46.492,99	45.039,52 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli Me	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saúde Ltda	8.174,88C	5.825,88	1.074,00	3.423,00 C
2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00C	0,00	115.000,00	230.000,00 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipamentos Medicinais Eireli	0,00C	137.846,14	137.846,14	0,00 C
2.1.2.002.0197	Orion Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	2.378,90	2.378,90 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Médicos	3.730,00C	3.730,00	840,00	840,00 C
2.1.2.002.0206	Desematec Moveis Hospitalares Ltda	18.870,00C	0,00	6.030,00	24.900,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	25.225,00	25.225,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	0,00C	0,00	2.687,05	2.687,05 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	1.347,24C	350,00	0,00	997,24 C
2.1.2.002.0247	Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	18.750,00C	0,00	11.875,00	30.625,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	9.700,00C	9.700,00	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.327,63C	159.944,67	185.458,60	262.841,56 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.327,63C	159.944,67	185.458,60	262.841,56 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	37.128,66C	18.426,92	21.573,82	40.275,56 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	22.109,58C	31.878,24	32.310,71	22.542,05 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	109.835,60C	104.459,98	108.199,07	113.574,69 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	63.068,01C	0,00	18.029,47	81.097,48 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.185,78C	5.179,53	5.345,53	5.351,78 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.384.823,66C	947.527,46	1.105.456,13	1.542.752,33 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	720.005,27C	917.630,85	949.060,60	751.435,02 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	436.827,83C	562.634,50	584.323,85	458.517,18 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	183.930,18C	189.894,28	197.800,18	191.836,08 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.891,32C	40.891,32	49.787,14	49.787,14 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	836,62C	49.903,78	50.410,58	1.343,42 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	57.519,32C	74.306,97	66.738,85	49.951,20 C
2.1.4.002	PROVISÕES	664.818,39C	29.896,61	156.395,53	791.317,31 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	338.847,00C	12.682,86	78.159,65	404.323,79 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	254.114,38C	17.213,75	61.096,42	297.997,05 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	71.857,01C	0,00	17.139,46	88.996,47 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	23.385,48C	16.652,95	16.652,95	23.385,48 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	23.385,48C	16.652,95	16.652,95	23.385,48 C

- - -

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00C	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	0,00	0,00	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	14.782,95	14.782,95	0,00 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00C	0,00	0,00	2.483.977,00 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00C	0,00	0,00	2.483.977,00 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00C	0,00	0,00	2.483.977,00 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	15.130,00C	0,00	0,00	15.130,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	149.513,00C	0,00	0,00	149.513,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00C	0,00	0,00	1.964.511,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	354.823,00C	0,00	0,00	354.823,00 C
3	RECEITA	3.817.757,25C	0,00	1.600.460,99	5.418.218,24 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	3.817.757,25C	0,00	1.600.460,99	5.418.218,24 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	3.816.483,47C	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES	3.816.483,47C	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46 C
3.1.1.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.816.483,47C	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.273,78C	0,00	0,00	1.273,78 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.273,78C	0,00	0,00	1.273,78 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.183,78C	0,00	0,00	1.183,78 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
4	CUSTO	285.945,45D	585.847,38	0,00	871.792,83 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	285.945,45D	585.847,38	0,00	871.792,83 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	285.945,45D	585.847,38	0,00	871.792,83 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	285.945,45D	585.847,38	0,00	871.792,83 D
4.1.1.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	285.945,45D	585.847,38	0,00	871.792,83 D
5	DESPESA	4.165.124,33D	4.183.267,98	31.992,19	8.316.400,12 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.165.124,33D	4.183.267,98	31.992,19	8.316.400,12 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862.610,16D	919.299,88	5.442,19	1.776.467,85 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	862.610,16D	919.299,88	5.442,19	1.776.467,85 D
5.1.1.0001	Salários e Ordenados	415.007,37D	444.973,42	4.702,50	855.278,29 D
5.1.1.0004	Férias	62.043,59D	60.787,83	0,00	122.831,42 D
5.1.1.0005	13º Salário	44.682,28D	47.258,41	0,00	91.940,69 D
5.1.1.0006	INSS	170.357,41D	172.739,97	0,00	343.097,38 D
5.1.1.0007	FGTS	48.029,38D	48.315,10	0,00	96.344,48 D
5.1.1.0008	Rescisões Contratuais	10.959,34D	27.714,58	662,34	38.011,58 D
5.1.1.0010	Vale Transporte	86,64C	0,00	77,35	163,99 C
5.1.1.0015	Prêmios e Gratificações	37.541,34D	39.565,68	0,00	77.107,02 D
5.1.1.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	51.807,32D	54.600,30	0,00	106.407,62 D
5.1.1.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.071,75D	6.205,13	0,00	12.276,88 D
5.1.1.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	16.197,02D	17.139,46	0,00	33.336,48 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	72.152,92D	16.645,17	0,00	88.798,09 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	72.152,92D	16.645,17	0,00	88.798,09 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	0,00D	1.870,00	0,00	1.870,00 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	0,00D	8,00	0,00	8,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	15.180,69D	7.443,70	0,00	22.624,39 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.712,00D	610,50	0,00	2.322,50 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	0,00D	1.515,69	0,00	1.515,69 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	22.846,80D	0,00	0,00	22.846,80 D
5.1.2.001.0032	Telefone	562,97D	0,00	0,00	562,97 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	28.550,00D	1.130,00	0,00	29.680,00 D
5.1.2.001.0045	Depreciações	3.300,46D	3.827,28	0,00	7.127,74 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.226.886,52D	3.246.847,02	26.550,00	6.447.183,54 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	3.226.886,52D	3.246.847,02	26.550,00	6.447.183,54 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	49,86D	0,00	0,00	49,86 D
5.1.3.001.0002	Aqua e Esgoto	6.092,75D	14.782,95	0,00	20.875,70 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	0,00D	9,18	0,00	9,18 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	761,60D	376,20	0,00	1.137,80 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.834,00D	0,00	0,00	3.834,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	105.735,00D	1.050,00	0,00	106.785,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.773.146,09D	1.991.903,69	0,00	3.765.049,78 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.095.344,00D	1.238.725,00	26.550,00	2.307.519,00 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	241.923,22D	0,00	0,00	241.923,22 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	128,15D	122,11	0,00	250,26 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	128,15D	122,11	0,00	250,26 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	128,15D	122,11	0,00	250,26 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.346,58D	353,80	0,00	3.700,38 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.346,58D	353,80	0,00	3.700,38 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	788,70D	353,80	0,00	1.142,50 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.556,61D	0,00	0,00	2.556,61 D
5.1.7.001.0007	IOF	1,27D	0,00	0,00	1,27 D
ATIVO		7.582.349,23 D	12.299.564,63	14.800.984,39	5.080.929,47 D
PASSIVO		8.410.620,11 C	4.440.489,20	5.075.731,62	9.045.862,53 C
RECEITA		3.817.757,25 C	0,00	1.600.460,99	5.418.218,24 C
CUSTO		285.945,45 D	585.847,38	0,00	871.792,83 D
DESPESA		4.165.124,33 D	4.183.267,98	31.992,19	8.316.400,12 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					3.769.974,71

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
DN: C=BR, O=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, OU=Sistema da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=14602369000152, OU=AR AYTECNOLOGIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Localização: Esse é o endereço do documento
Data: 2020-12-15 17:13:39
Fonte Reader: 9.3.0

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

ATIVO

ATIVO	5.080.929,47
ATIVO CIRCULANTE	2.282.320,72
DISPONIVEL	1.402.781,29
CAIXA	11.860,52
Caixa Geral	11.860,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.672,40
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	4.672,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.386.248,37
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.386.248,37
ESTOQUE	775.101,07
ESTOQUE	775.101,07
Materiais e Medicamentos	775.101,07
OUTROS CRÉDITOS	104.438,36
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	104.262,76
Adiantamento de 13º Salário	104.262,76
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60
Adiantamento a Fornecedores	175,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.631,75
IMOBILIZADO	314.631,75
IMOBILIZADO	328.348,31
Móveis e Utensilios	117.883,00
Maquinas e Equipamentos	79.533,99
Computadores e Periféricos	130.931,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.716,56)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.823,13)
(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	(2.029,56)
(-) Depreciação de Computadores e Perif.	(7.863,87)
ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00
ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00
ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00
Ar Condicionado	15.130,00
Computadores e Periféricos	149.513,00
Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00
Móveis e Utensilios	354.823,00

PASSIVO

PASSIVO	5.080.929,47
PASSIVO CIRCULANTE	6.561.885,53
FORNECEDORES	4.732.906,16
FORNECEDORES	4.732.906,16
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	55.155,60
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.119,84
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	46.624,62
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.295,56
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Ede e Associados Ltda	24.000,00
F Cardoso Ltda	39.692,44

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

F. Lopes Publicidade Ltda	9.505,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00
Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	6.153,00
Guima Consecu Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	56.144,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.033,74
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	95.850,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	20.066,18
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01
Talita natacha Araujo Me	21.200,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,69
Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	2.380,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.200,00
Ello Distribuidora Ltda	7.144,50
Tavares Silva & Silva	2.656,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.442,32
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.489,20
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	80.249,50
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	26.245,82
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	2.100,00
Medical Clean Medicina Itda	20.433,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
Leite Serviços Medicos Ltda	280.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	305.230,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	900,00
Macmed Soluções em Saude Ltda	3.423,00
Logfarma Distrib e Serviços Ltda	230.000,00
Orion Farmaceutica Ltda	2.378,90
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	840,00
Desematec Moveis Hospitalares Ltda	24.900,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	2.687,05
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	30.625,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.841,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.841,56
IRRF s/ Salários a recolher	40.275,56
IRRF s/ Terceiros a recolher	22.542,05
PIS/COFINS/CSLL a recolher	113.574,69
ISS retido a recolher	81.097,48
PIS s/ Folha a recolher	5.351,78

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	1.542.752,33
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	751.435,02
Salários a pagar	458.517,18
INSS a recolher	191.836,08
FGTS a recolher	49.787,14
Rescisões a pagar	1.343,42
INSS retido s/ Serviços PJ	49.951,20
PROVISÕES	791.317,31
Provisão de Férias	404.323,79
Provisão de 13º Salário	297.997,05
Provisão Contratual 3% da Folha	88.996,47
CONTAS A PAGAR	23.385,48
CONTAS A PAGAR	23.385,48
Aluguel a pagar	1.870,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(3.964.933,06)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.964.933,06)
RESULTADO DO EXERCICIO	(3.964.933,06)
Deficit do Exercicio	(3.964.933,06)
PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00
PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00
PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00
Ar Condicionado	15.130,00
Computadores e Periféricos	149.513,00
Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00
Móveis e Utensílios	354.823,00

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=00000100614502, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=AR ATYTECNOLOGIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Localização: 0
Data: 2020-11-30T17:53:55
Fonte Reader Versão: 5.3.0

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.600.460,99 C
	Total:	1.600.460,99 C
= Receita Líquida		1.600.460,99 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		585.847,38 D
	Total:	585.847,38 D
= Superávit Bruto		1.014.613,61 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		440.270,92 D
Férias		60.787,83 D
13º Salário		47.258,41 D
INSS		172.739,97 D
FGTS		48.315,10 D
Rescisões Contratuais		27.052,24 D
Vale Transporte		77,35 C
Prêmios e Gratificações		39.565,68 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		54.600,30 D
PIS s/ folha de pagamento		6.205,13 D
Provisão Contratual 3% da Folha		17.139,46 D
	Total:	913.857,69 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		353,80 D
	Total:	353,80 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.870,00 D
Lanches e Refeições		8,00 D
Material de Escritório		7.443,70 D
Despesas Legais e Judiciais		240,00 D
Viagens e Estadias		610,50 D
Material de Informática		1.515,69 D
Bens duráveis não Imobilizado		1.130,00 D
Depreciações		3.827,28 D
	Total:	16.645,17 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		122,11 D
	Total:	122,11 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Água e Esgoto		14.782,95 D
Lanches e Refeições		9,18 D
Material de Uso e Consumo		376,20 D
Locação de Máquinas e Equipamentos		1.050,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.991.903,69 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.212.175,00 D
	Total:	3.220.297,02 D
= Déficit Operacional		3.136.662,18 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.136.662,18 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.136.662,18 D
= Déficit		3.136.662,18 D

- - -

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

= Déficit Líquido do Período

3.136.662,18 D

RAFAEL DA
SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009614552,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB
v5, OU=14602269000152, OU=AR
A7YTECNOLOGIA, CN=RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-12-15 17:14:48
Foxit Reader Versão: 9.3.0

- - -

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:10
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:1
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF:	GO
Cód: 124	Nome:	ABADIA GOMES DE SOUZA	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 24/06/2020	Situação:	Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data:	23/11/2020	Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	281,64				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	281,64	F.G.T.S.:	22,53	Deduções:		0,00
Proventos:	281,64	Descontos:	0,00	Liquido:		281,64
Cód: 53	Nome:	ABADIA SANTANA SUARES	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação:	Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data:	09/11/2020	Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,88				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	392,88	F.G.T.S.:	31,43	Deduções:		0,00
Proventos:	392,88	Descontos:	0,00	Liquido:		392,88
Cód: 52	Nome:	ADINEI GOMES XAVIER	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação:	Ativo			Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,41				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	393,41	F.G.T.S.:	31,47	Deduções:		0,00
Proventos:	393,41	Descontos:	0,00	Liquido:		393,41
Cód: 200	Nome:	ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	2
Admissão: 05/10/2020	Situação:	Ativo			Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	168,25				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	168,25	F.G.T.S.:	13,46	Deduções:		0,00
Proventos:	168,25	Descontos:	0,00	Liquido:		168,25
Cód: 3	Nome:	ADRIANA LUCIANA LOPES	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação:	Ativo			Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,72				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	392,72	F.G.T.S.:	31,42	Deduções:		0,00
Proventos:	392,72	Descontos:	0,00	Liquido:		392,72
Cód: 155	Nome:	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	Função:	Fisioterapeuta	Dep. IR:	0
Admissão: 24/07/2020	Situação:	Ativo			Salário:	2.500,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	526,63				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	526,63	F.G.T.S.:	42,13	Deduções:		0,00
Proventos:	526,63	Descontos:	0,00	Liquido:		526,63
Cód: 54	Nome:	ADRYELE OLIVEIRA COSTA	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação:	Prorrogação de licença maternidade	Data:	18/09/2020	Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	338,98				
219 13o. Sal 1a P. Sal Maternidade	0,50	56,50				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	395,48	F.G.T.S.:	31,64	Deduções:		0,00
Proventos:	395,48	Descontos:	0,00	Liquido:		395,48
Cód: 99	Nome:	AILANA RODRIGUES DA SILVA	Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 04/06/2020	Situação:	Ativo			Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	453,72				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

26/11/2020 18:00:10

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:2

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade: Formosa UF: GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	453,72	F.G.T.S.:	36,30	Deduções: 0,00
Proventos:	453,72	Descontos:	0,00	Liquido: 453,72
Cód: 55	Nome: ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	394,42		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	394,42	F.G.T.S.:	31,55	Deduções: 0,00
Proventos:	394,42	Descontos:	0,00	Liquido: 394,42
Cód: 191	Nome: ALINE FERRAO DA SILVA	Função: Assistente administrativo	Dep. IR: 1	
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.752,57
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	292,10		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	292,10	F.G.T.S.:	23,37	Deduções: 0,00
Proventos:	292,10	Descontos:	0,00	Liquido: 292,10
Cód: 159	Nome: AMANDA DOURADO DA SILVA	Função: Coordenador de Enfermagem	Dep. IR: 1	
Admissão: 24/07/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data: 03/11/2020	Salário:	3.592,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	748,33		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	748,33	F.G.T.S.:	59,87	Deduções: 0,00
Proventos:	748,33	Descontos:	0,00	Liquido: 748,33
Cód: 56	Nome: ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,69		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	392,69	F.G.T.S.:	31,42	Deduções: 0,00
Proventos:	392,69	Descontos:	0,00	Liquido: 392,69
Cód: 151	Nome: ANA MARIA MARQUES DE FARIA SOUSA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	373,32		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	373,32	F.G.T.S.:	29,87	Deduções: 0,00
Proventos:	373,32	Descontos:	0,00	Liquido: 373,32
Cód: 182	Nome: ANTONIA PEREIRA PINTO	Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 0	
Admissão: 17/08/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	278,37		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	278,37	F.G.T.S.:	22,27	Deduções: 0,00
Proventos:	278,37	Descontos:	0,00	Liquido: 278,37
Cód: 57	Nome: ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	Função: Tecnicoo Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	396,70		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	396,70	F.G.T.S.:	31,74	Deduções: 0,00
Proventos:	396,70	Descontos:	0,00	Liquido: 396,70

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:11
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:3
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Inscrição: Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1						Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO
Cód: 207 Nome: APARECIDA DA PAIXAO						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo						Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:		0,00
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:		112,17
Cód: 180 Nome: ARIANA ALVES DA COSTA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2020 Situação: Ativo						Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	325,86				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	325,86	F.G.T.S.:	26,07	Deduções:		0,00
Proventos:	325,86	Descontos:	0,00	Liquido:		325,86
Cód: 127 Nome: ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 25/06/2020 Situação: Ativo						Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	366,47				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	366,47	F.G.T.S.:	29,32	Deduções:		0,00
Proventos:	366,47	Descontos:	0,00	Liquido:		366,47
Cód: 16 Nome: ASENATH CARDOSO DA SILVA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias						Data: 02/11/2020 Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,72				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	393,72	F.G.T.S.:	31,50	Deduções:		0,00
Proventos:	393,72	Descontos:	0,00	Liquido:		393,72
Cód: 192 Nome: AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA						Função: Motorista Dep. IR: 0
Admissão: 21/09/2020 Situação: Ativo						Salário: 1.453,08
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	188,03				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	188,03	F.G.T.S.:	15,04	Deduções:		0,00
Proventos:	188,03	Descontos:	0,00	Liquido:		188,03
Cód: 4 Nome: AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias						Data: 11/11/2020 Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	452,31				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	452,31	F.G.T.S.:	36,18	Deduções:		0,00
Proventos:	452,31	Descontos:	0,00	Liquido:		452,31
Cód: 154 Nome: BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS						Função: Fisioterapeuta Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo						Salário: 2.500,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	524,42				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	524,42	F.G.T.S.:	41,95	Deduções:		0,00
Proventos:	524,42	Descontos:	0,00	Liquido:		524,42
Cód: 173 Nome: BARBARA BARBOSA PEREIRA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2020 Situação: Ativo						Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	280,55				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

26/11/2020 18:00:11

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:4

CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 280,55	F.G.T.S.: 22,44		Deduções: 0,00	
Proventos: 280,55	Descontos: 0,00		Liquido: 280,55	
Cód: 58 Nome: BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Salário: 1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	448,47			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 448,47	F.G.T.S.: 35,88		Deduções: 0,00	
Proventos: 448,47	Descontos: 0,00		Liquido: 448,47	
Cód: 17 Nome: BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	Função: Enfermeiro Auditor		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Salário: 2.992,52	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	879,43			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 879,43	F.G.T.S.: 70,35		Deduções: 0,00	
Proventos: 879,43	Descontos: 0,00		Liquido: 879,43	
Cód: 25 Nome: CARLA MARTINS NOGUEIRA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Salário: 1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	451,56			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 451,56	F.G.T.S.: 36,12		Deduções: 0,00	
Proventos: 451,56	Descontos: 0,00		Liquido: 451,56	
Cód: 5 Nome: CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Salário: 1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	448,33			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 448,33	F.G.T.S.: 35,87		Deduções: 0,00	
Proventos: 448,33	Descontos: 0,00		Liquido: 448,33	
Cód: 60 Nome: CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Salário: 1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	392,93			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 392,93	F.G.T.S.: 31,43		Deduções: 0,00	
Proventos: 392,93	Descontos: 0,00		Liquido: 392,93	
Cód: 2 Nome: CIANE CARLINE SCHONS	Função: Assistente de Rh IV		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/05/2020 Situação: Ativo			Salário: 1.925,83	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	580,43			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 580,43	F.G.T.S.: 46,43		Deduções: 0,00	
Proventos: 580,43	Descontos: 0,00		Liquido: 580,43	
Cód: 26 Nome: CLARICE LOPES DA LUZ	Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)	Data: 21/09/2020		Salário: 1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,00	337,42			
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base F.G.T.S.: 337,42	F.G.T.S.: 26,99		Deduções: 0,00	
Proventos: 337,42	Descontos: 0,00		Liquido: 337,42	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

26/11/2020 18:00:11

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:5

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade: Formosa UF: GO
Cód:	125	Nome:	CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	Função: Auxiliar Administrativo Dep. IR: 1
Admissão:	24/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	322,85		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	322,85	F.G.T.S.:	25,83	Deduções: 0,00
Proventos:	322,85	Descontos:	0,00	Liquido: 322,85
Cód:	62	Nome:	CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1
Admissão:	02/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	456,60		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	456,60	F.G.T.S.:	36,53	Deduções: 0,00
Proventos:	456,60	Descontos:	0,00	Liquido: 456,60
Cód:	29	Nome:	CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	01/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	452,32		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	452,32	F.G.T.S.:	36,19	Deduções: 0,00
Proventos:	452,32	Descontos:	0,00	Liquido: 452,32
Cód:	209	Nome:	DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	16/11/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções: 0,00
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido: 112,17
Cód:	63	Nome:	DAIANE SOARES PEREIRA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	02/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	449,01		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	449,01	F.G.T.S.:	35,92	Deduções: 0,00
Proventos:	449,01	Descontos:	0,00	Liquido: 449,01
Cód:	6	Nome:	DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1
Admissão:	01/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	422,58		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	422,58	F.G.T.S.:	33,81	Deduções: 0,00
Proventos:	422,58	Descontos:	0,00	Liquido: 422,58
Cód:	198	Nome:	DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 2
Admissão:	05/10/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	190,60		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	190,60	F.G.T.S.:	15,25	Deduções: 0,00
Proventos:	190,60	Descontos:	0,00	Liquido: 190,60
Cód:	64	Nome:	DEBORAH KAMILA SILVA FLORENCIO	Função: Enfermeiro Dep. IR: 0
Admissão:	02/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	901,10		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:11
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:6
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 901,10	F.G.T.S.: 72,09	Deduções: 0,00				
Proventos: 901,10	Descontos: 0,00	Liquido: 901,10				
Cód: 95 Nome: DEBORAH ORNELAS PESSOA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0	
Admissão: 03/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	393,65					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 393,65	F.G.T.S.: 31,49	Deduções: 0,00				
Proventos: 393,65	Descontos: 0,00	Liquido: 393,65				
Cód: 184 Nome: DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		Função: Auxiliar de farmacia		Dep. IR:	1	
Admissão: 17/08/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.289,09	
92 13o. Salário 1a. Parcela 2,50	269,47					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 269,47	F.G.T.S.: 21,56	Deduções: 0,00				
Proventos: 269,47	Descontos: 0,00	Liquido: 269,47				
Cód: 7 Nome: DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	449,37					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 449,37	F.G.T.S.: 35,95	Deduções: 0,00				
Proventos: 449,37	Descontos: 0,00	Liquido: 449,37				
Cód: 117 Nome: DRICA VIEIRA DE SOUSA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0	
Admissão: 22/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.289,09	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,00	366,11					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 366,11	F.G.T.S.: 29,29	Deduções: 0,00				
Proventos: 366,11	Descontos: 0,00	Liquido: 366,11				
Cód: 114 Nome: ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0	
Admissão: 18/06/2020 Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 24/07/2020		Salário:	2.992,52	
92 13o. Salário 1a. Parcela 2,50	623,44					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 623,44	F.G.T.S.: 49,88	Deduções: 0,00				
Proventos: 623,44	Descontos: 0,00	Liquido: 623,44				
Cód: 65 Nome: E尔DA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	456,06					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 456,06	F.G.T.S.: 36,48	Deduções: 0,00				
Proventos: 456,06	Descontos: 0,00	Liquido: 456,06				
Cód: 66 Nome: ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES		Função: Técnico em segurança no trabalho		Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	2.304,54	
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50	695,46					
Base INSS Empresa: 0,00	Base INSS Funcionário: 0,00	Base I.R.R.F.: 0,00				
Base F.G.T.S.: 695,46	F.G.T.S.: 55,64	Deduções: 0,00				
Proventos: 695,46	Descontos: 0,00	Liquido: 695,46				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:11
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:7
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 197 Nome: ELIEL PEREIRA DIAS Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 05/10/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	187,34				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	187,34	F.G.T.S.:	14,99	Deduções:	0,00	
Proventos:	187,34	Descontos:	0,00	Liquido:	187,34	
Cód: 67 Nome: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,37				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	393,37	F.G.T.S.:	31,47	Deduções:	0,00	
Proventos:	393,37	Descontos:	0,00	Liquido:	393,37	
Cód: 8 Nome: ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias Data: 17/11/2020 Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	452,70				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	452,70	F.G.T.S.:	36,22	Deduções:	0,00	
Proventos:	452,70	Descontos:	0,00	Liquido:	452,70	
Cód: 144 Nome: ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 16/07/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	374,66				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	374,66	F.G.T.S.:	29,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	374,66	Descontos:	0,00	Liquido:	374,66	
Cód: 102 Nome: ELTON MENDES DA SILVA Função: Auxiliar de farmacia Dep. IR: 3						
Admissão: 06/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.289,09						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	422,49				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	422,49	F.G.T.S.:	33,80	Deduções:	0,00	
Proventos:	422,49	Descontos:	0,00	Liquido:	422,49	
Cód: 9 Nome: ELVINA DE SOUSA BARBOSA Função: Enfermeiro Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	874,16				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	874,16	F.G.T.S.:	69,93	Deduções:	0,00	
Proventos:	874,16	Descontos:	0,00	Liquido:	874,16	
Cód: 203 Nome: ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA Função: Auxiliar Administrativo Dep. IR: 0						
Admissão: 19/10/2020 Situação: Ativo Salário: 1.289,09						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	107,44				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	107,44	F.G.T.S.:	8,60	Deduções:	0,00	
Proventos:	107,44	Descontos:	0,00	Liquido:	107,44	
Cód: 195 Nome: ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 21/09/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias Data: 06/11/2020 Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	168,40				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:12
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:8
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	168,40	F.G.T.S.:	13,47	Deduções:	0,00	
Proventos:	168,40	Descontos:	0,00	Liquido:	168,40	
Cód: 110	Nome: ESTELA SANTOS DE MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 11/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 06/11/2020		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,60				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,60	F.G.T.S.:	31,41	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,60	Descontos:	0,00	Liquido:	392,60	
Cód: 68	Nome: FABIANE FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	873,61				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	873,61	F.G.T.S.:	69,89	Deduções:	0,00	
Proventos:	873,61	Descontos:	0,00	Liquido:	873,61	
Cód: 69	Nome: FELIPE ALVES GASPAROTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	930,38				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	930,38	F.G.T.S.:	74,43	Deduções:	0,00	
Proventos:	930,38	Descontos:	0,00	Liquido:	930,38	
Cód: 157	Nome: FELIPE MARTINS GONCALVES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:	0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.500,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	581,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	581,17	F.G.T.S.:	46,49	Deduções:	0,00	
Proventos:	581,17	Descontos:	0,00	Liquido:	581,17	
Cód: 116	Nome: FELLYPE CARDOSO DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 19/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	852,64				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	852,64	F.G.T.S.:	68,21	Deduções:	0,00	
Proventos:	852,64	Descontos:	0,00	Liquido:	852,64	
Cód: 138	Nome: FERNANDO FERNANDES TAVARES		Função: Gerente de Facilities		Dep. IR:	0
Admissão: 13/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	5.664,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	1.416,00				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	1.416,00	F.G.T.S.:	113,28	Deduções:	0,00	
Proventos:	1.416,00	Descontos:	0,00	Liquido:	1.416,00	
Cód: 147	Nome: FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	1
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	748,28				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	748,28	F.G.T.S.:	59,86	Deduções:	0,00	
Proventos:	748,28	Descontos:	0,00	Liquido:	748,28	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:12
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:9
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 10 Nome: FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA	Função: Enfermeiro				Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 873,10						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 873,10 F.G.T.S.: 69,85 Deduções: 0,00						
Proventos: 873,10 Descontos: 0,00 Líquido: 873,10						
Cód: 190 Nome: GABRIEL NOGUEIRA SANTOS	Função: Supervisor Administrativo				Dep. IR:	3
Admissão: 14/09/2020 Situação: Ativo					Salário:	2.160,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 2,00 401,10						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 401,10 F.G.T.S.: 32,09 Deduções: 0,00						
Proventos: 401,10 Descontos: 0,00 Líquido: 401,10						
Cód: 140 Nome: GABRIELA ALVES COELHO	Função: Auxiliar de Recursos Humanos				Dep. IR:	0
Admissão: 14/07/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,00 322,30						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 322,30 F.G.T.S.: 25,78 Deduções: 0,00						
Proventos: 322,30 Descontos: 0,00 Líquido: 322,30						
Cód: 156 Nome: GABRIELA PEREIRA MESQUITA	Função: Fisioterapeuta				Dep. IR:	0
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo					Salário:	2.500,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 2,50 584,65						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 584,65 F.G.T.S.: 46,77 Deduções: 0,00						
Proventos: 584,65 Descontos: 0,00 Líquido: 584,65						
Cód: 163 Nome: GABRIELLY MARIA XAVIER	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 2,50 280,58						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 280,58 F.G.T.S.: 22,45 Deduções: 0,00						
Proventos: 280,58 Descontos: 0,00 Líquido: 280,58						
Cód: 100 Nome: GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	2
Admissão: 04/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 414,81						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 414,81 F.G.T.S.: 33,18 Deduções: 0,00						
Proventos: 414,81 Descontos: 0,00 Líquido: 414,81						
Cód: 118 Nome: GILIARD BARBOSA DE JESUS	Função: Assistente social				Dep. IR:	0
Admissão: 22/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	2.694,31
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,00 673,58						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 673,58 F.G.T.S.: 53,89 Deduções: 0,00						
Proventos: 673,58 Descontos: 0,00 Líquido: 673,58						
Cód: 199 Nome: GILMARA MENESSES NEVES DE SOUZA	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	1
Admissão: 05/10/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 1,50 168,25						

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:12
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:10
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:			Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha			Cidade: Formosa	UF: GO	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	168,25	F.G.T.S.:	13,46	Deduções:	0,00	
Proventos:	168,25	Descontos:	0,00	Liquido:	168,25	
Cód: 70 Nome: GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	404,41				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	404,41	F.G.T.S.:	32,35	Deduções:	0,00	
Proventos:	404,41	Descontos:	0,00	Liquido:	404,41	
Cód: 71 Nome: GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	Função: Enfermeiro			Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	2.992,52	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.005,73				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	1.005,73	F.G.T.S.:	80,46	Deduções:	0,00	
Proventos:	1.005,73	Descontos:	0,00	Liquido:	1.005,73	
Cód: 11 Nome: GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	Função: Enfermeiro			Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data: 14/11/2020			Salário:	2.992,52	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	990,21				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	990,21	F.G.T.S.:	79,22	Deduções:	0,00	
Proventos:	990,21	Descontos:	0,00	Liquido:	990,21	
Cód: 135 Nome: GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	Função: Auxiliar de farmacia			Dep. IR:	0	
Admissão: 07/07/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data: 27/10/2020			Salário:	1.289,09	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	372,60				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	372,60	F.G.T.S.:	29,81	Deduções:	0,00	
Proventos:	372,60	Descontos:	0,00	Liquido:	372,60	
Cód: 1 Nome: HELEN RABELO DUTRA	Função: Assistente de Rh IV			Dep. IR:	1	
Admissão: 27/05/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.925,83	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	578,21				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	578,21	F.G.T.S.:	46,26	Deduções:	0,00	
Proventos:	578,21	Descontos:	0,00	Liquido:	578,21	
Cód: 72 Nome: HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	Função: Enfermeiro			Dep. IR:	1	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	2.992,52	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.007,15				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	1.007,15	F.G.T.S.:	80,57	Deduções:	0,00	
Proventos:	1.007,15	Descontos:	0,00	Liquido:	1.007,15	
Cód: 152 Nome: IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	Função: Farmacêutico			Dep. IR:	0	
Admissão: 17/07/2020 Situação: Ativo				Salário:	3.278,72	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	878,77				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	878,77	F.G.T.S.:	70,30	Deduções:	0,00	
Proventos:	878,77	Descontos:	0,00	Liquido:	878,77	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:12
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:11
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 129 Nome: IANCA TELINO DE BARROS Função: Analista Financeiro III Dep. IR: 0						
Admissão: 01/07/2020 Situação: Ativo Salário: 3.933,38						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	985,36				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	985,36	F.G.T.S.:	78,83	Deduções:	0,00	
Proventos:	985,36	Descontos:	0,00	Liquido:	985,36	
Cód: 44 Nome: IONE CASSIANO DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,90				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	393,90	F.G.T.S.:	31,51	Deduções:	0,00	
Proventos:	393,90	Descontos:	0,00	Liquido:	393,90	
Cód: 143 Nome: ISRAEL RIBEIRO DA SILVA Função: Enfermeiro Dep. IR: 2						
Admissão: 16/07/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	748,28				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	748,28	F.G.T.S.:	59,86	Deduções:	0,00	
Proventos:	748,28	Descontos:	0,00	Liquido:	748,28	
Cód: 12 Nome: ITALO VANDERLEY DA SILVA Função: Enfermeiro Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.015,84				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	1.015,84	F.G.T.S.:	81,27	Deduções:	0,00	
Proventos:	1.015,84	Descontos:	0,00	Liquido:	1.015,84	
Cód: 211 Nome: JANAINA ATAIDES PEREIRA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:	112,17	
Cód: 109 Nome: JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 10/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	449,64				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	449,64	F.G.T.S.:	35,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	449,64	Descontos:	0,00	Liquido:	449,64	
Cód: 167 Nome: JANE DA ROSA PALINSKI Função: Enfermeiro Dep. IR: 0						
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	718,20				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	718,20	F.G.T.S.:	57,46	Deduções:	0,00	
Proventos:	718,20	Descontos:	0,00	Liquido:	718,20	
Cód: 13 Nome: JAQUELINE ANTONIA ZILENO Função: Enfermeiro Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	897,74				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:13
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:12
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF:	GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	897,74	F.G.T.S.:	71,82	Deduções:		0,00
Proventos:	897,74	Descontos:	0,00	Liquido:		897,74
Cód: 107	Nome: JAQUELINE COSTA ALVES		Função: Coordenador de Faturamento		Dep. IR:	0
Admissão: 08/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	3.592,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.053,94				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.053,94	F.G.T.S.:	84,32	Deduções:		0,00
Proventos:	1.053,94	Descontos:	0,00	Liquido:		1.053,94
Cód: 73	Nome: JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.010,14				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.010,14	F.G.T.S.:	80,81	Deduções:		0,00
Proventos:	1.010,14	Descontos:	0,00	Liquido:		1.010,14
Cód: 130	Nome: JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 23/11/2020		Salário:	3.351,62
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	698,63				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	698,63	F.G.T.S.:	55,89	Deduções:		0,00
Proventos:	698,63	Descontos:	0,00	Liquido:		698,63
Cód: 14	Nome: JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	453,13				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	453,13	F.G.T.S.:	36,25	Deduções:		0,00
Proventos:	453,13	Descontos:	0,00	Liquido:		453,13
Cód: 47	Nome: JOELMA ALVES NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	411,77				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	411,77	F.G.T.S.:	32,94	Deduções:		0,00
Proventos:	411,77	Descontos:	0,00	Liquido:		411,77
Cód: 48	Nome: JOSIANE DA SILVA BARROS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,23				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	393,23	F.G.T.S.:	31,46	Deduções:		0,00
Proventos:	393,23	Descontos:	0,00	Liquido:		393,23
Cód: 133	Nome: JUCELIA DOS SANTOS COSTA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	333,58				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	333,58	F.G.T.S.:	26,69	Deduções:		0,00
Proventos:	333,58	Descontos:	0,00	Liquido:		333,58

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:13
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:13
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 139 Nome: JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO Função: Enfermeiro Dep. IR: 0						
Admissão: 13/07/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	752,41				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	752,41	F.G.T.S.:	60,19	Deduções:	0,00	
Proventos:	752,41	Descontos:	0,00	Liquido:	752,41	
Cód: 18 Nome: JULIANA TEIXEIRA BARBOSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,40				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	393,40	F.G.T.S.:	31,47	Deduções:	0,00	
Proventos:	393,40	Descontos:	0,00	Liquido:	393,40	
Cód: 19 Nome: JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias Data: 09/11/2020 Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,60				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,60	F.G.T.S.:	31,41	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,60	Descontos:	0,00	Liquido:	392,60	
Cód: 74 Nome: JULIE DE LIMA STUMM Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias Data: 22/11/2020 Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,73				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,73	F.G.T.S.:	31,42	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,73	Descontos:	0,00	Liquido:	392,73	
Cód: 75 Nome: KAIANY CRISTINA COSTA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	445,87				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	445,87	F.G.T.S.:	35,67	Deduções:	0,00	
Proventos:	445,87	Descontos:	0,00	Liquido:	445,87	
Cód: 141 Nome: KAROLINA REIS ORNELAS Função: Enfermeiro Epidemiologista Dep. IR: 1						
Admissão: 15/07/2020 Situação: Ativo Salário: 3.351,62						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	838,70				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	838,70	F.G.T.S.:	67,10	Deduções:	0,00	
Proventos:	838,70	Descontos:	0,00	Liquido:	838,70	
Cód: 45 Nome: KASSIA RITA SOUZA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,82				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,82	F.G.T.S.:	31,43	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,82	Descontos:	0,00	Liquido:	392,82	
Cód: 111 Nome: KATIUSY FERREIRA DA SILVA Função: Enfermeiro Dep. IR: 0						
Admissão: 11/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias Data: 09/11/2020 Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	876,00				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

26/11/2020 18:00:13

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:14

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade: Formosa UF: GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	876,00	F.G.T.S.:	70,08	Deduções: 0,00
Proventos:	876,00	Descontos:	0,00	Liquido: 876,00
Cód: 122	Nome: KELVEN DE FARIA SILVA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1	
Admissão: 23/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	379,33		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	379,33	F.G.T.S.:	30,35	Deduções: 0,00
Proventos:	379,33	Descontos:	0,00	Liquido: 379,33
Cód: 20	Nome: LAMONIELE COSTA SILVA	Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	990,26		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	990,26	F.G.T.S.:	79,22	Deduções: 0,00
Proventos:	990,26	Descontos:	0,00	Liquido: 990,26
Cód: 196	Nome: LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 1	
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	168,29		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	168,29	F.G.T.S.:	13,46	Deduções: 0,00
Proventos:	168,29	Descontos:	0,00	Liquido: 168,29
Cód: 76	Nome: LAYANY FERREIRA TORRES	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,59		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	393,59	F.G.T.S.:	31,49	Deduções: 0,00
Proventos:	393,59	Descontos:	0,00	Liquido: 393,59
Cód: 103	Nome: LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 06/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	450,49		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	450,49	F.G.T.S.:	36,04	Deduções: 0,00
Proventos:	450,49	Descontos:	0,00	Liquido: 450,49
Cód: 77	Nome: LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,27		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	393,27	F.G.T.S.:	31,46	Deduções: 0,00
Proventos:	393,27	Descontos:	0,00	Liquido: 393,27
Cód: 166	Nome: LEILA NASCIMENTO SANTANA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1	
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	316,97		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	316,97	F.G.T.S.:	25,36	Deduções: 0,00
Proventos:	316,97	Descontos:	0,00	Liquido: 316,97

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:13
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:15
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 214 Nome: LEILIANE GOMES DE FREITAS Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:	112,17	
Cód: 119 Nome: LEONARDO COLOMBO Função: Gerente de Projetos Dep. IR: 0						
Admissão: 22/06/2020 Situação: Ativo Salário: 7.066,35						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	1.766,59				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	1.766,59	F.G.T.S.:	141,33	Deduções:	0,00	
Proventos:	1.766,59	Descontos:	0,00	Liquido:	1.766,59	
Cód: 21 Nome: LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA Função: Coordenador de Enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 3.592,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.047,67				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	1.047,67	F.G.T.S.:	83,81	Deduções:	0,00	
Proventos:	1.047,67	Descontos:	0,00	Liquido:	1.047,67	
Cód: 189 Nome: LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA Função: Coordenador de Fisioterapia Dep. IR: 0						
Admissão: 14/09/2020 Situação: Ativo Salário: 3.592,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	598,67				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	598,67	F.G.T.S.:	47,89	Deduções:	0,00	
Proventos:	598,67	Descontos:	0,00	Liquido:	598,67	
Cód: 78 Nome: LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,96				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,96	F.G.T.S.:	31,44	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,96	Descontos:	0,00	Liquido:	392,96	
Cód: 22 Nome: LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	384,40				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	384,40	F.G.T.S.:	30,75	Deduções:	0,00	
Proventos:	384,40	Descontos:	0,00	Liquido:	384,40	
Cód: 23 Nome: LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	455,49				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	455,49	F.G.T.S.:	36,44	Deduções:	0,00	
Proventos:	455,49	Descontos:	0,00	Liquido:	455,49	
Cód: 162 Nome: LUCIENE JOSE DA SILVA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	318,68				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:13
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	318,68	F.G.T.S.:	25,49	Deduções:	0,00	
Proventos:	318,68	Descontos:	0,00	Liquido:	318,68	
Cód: 164 Nome: LUIZA BASTOS KHALIL	Função: Assistente administrativo			Dep. IR:	0	
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.447,26	
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	301,72				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	301,72	F.G.T.S.:	24,14	Deduções:	0,00	
Proventos:	301,72	Descontos:	0,00	Liquido:	301,72	
Cód: 148 Nome: LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 17/07/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	336,67				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	336,67	F.G.T.S.:	26,93	Deduções:	0,00	
Proventos:	336,67	Descontos:	0,00	Liquido:	336,67	
Cód: 204 Nome: MARCELLE DA COSTA FERREIRA	Função: Fisioterapeuta			Dep. IR:	0	
Admissão: 03/11/2020 Situação: Ativo				Salário:	2.500,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	208,33				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	208,33	F.G.T.S.:	16,67	Deduções:	0,00	
Proventos:	208,33	Descontos:	0,00	Liquido:	208,33	
Cód: 24 Nome: MARCIA ALVES DOS SANTOS	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data: 18/11/2020			Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,18				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	393,18	F.G.T.S.:	31,45	Deduções:	0,00	
Proventos:	393,18	Descontos:	0,00	Liquido:	393,18	
Cód: 15 Nome: MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	2	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,89				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,89	F.G.T.S.:	31,43	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,89	Descontos:	0,00	Liquido:	392,89	
Cód: 79 Nome: MARCIENY VIEIRA DA SILVA	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	448,39				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	448,39	F.G.T.S.:	35,87	Deduções:	0,00	
Proventos:	448,39	Descontos:	0,00	Liquido:	448,39	
Cód: 80 Nome: MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIA	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)	Data: 15/11/2020			Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	189,56				
219 13o. Sal 1a P. Sal Maternidade	1,00	126,37				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	315,93	F.G.T.S.:	25,27	Deduções:	0,00	
Proventos:	315,93	Descontos:	0,00	Liquido:	315,93	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:14
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:17
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO		
Cód: 27	Nome: MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	454,28				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	454,28	F.G.T.S.:	36,34	Deduções:		0,00
Proventos:	454,28	Descontos:	0,00	Liquido:		454,28
Cód: 28	Nome: MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,77				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	392,77	F.G.T.S.:	31,42	Deduções:		0,00
Proventos:	392,77	Descontos:	0,00	Liquido:		392,77
Cód: 145	Nome: MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	381,47				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	381,47	F.G.T.S.:	30,52	Deduções:		0,00
Proventos:	381,47	Descontos:	0,00	Liquido:		381,47
Cód: 175	Nome: MARIA MADALENA NERES CAETANO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	319,38				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	319,38	F.G.T.S.:	25,55	Deduções:		0,00
Proventos:	319,38	Descontos:	0,00	Liquido:		319,38
Cód: 81	Nome: MARIANA GRANADO LIBA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.007,92				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.007,92	F.G.T.S.:	80,63	Deduções:		0,00
Proventos:	1.007,92	Descontos:	0,00	Liquido:		1.007,92
Cód: 50	Nome: MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR:	2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	470,13				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	470,13	F.G.T.S.:	37,61	Deduções:		0,00
Proventos:	470,13	Descontos:	0,00	Liquido:		470,13
Cód: 193	Nome: MARINETE BATISTA GUEDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 21/09/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	168,25				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	168,25	F.G.T.S.:	13,46	Deduções:		0,00
Proventos:	168,25	Descontos:	0,00	Liquido:		168,25
Cód: 82	Nome: MARINEZ LOPES GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	449,81				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:14
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:18
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:			Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha			Cidade: Formosa	UF: GO	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	449,81	F.G.T.S.:	35,98	Deduções:	0,00	
Proventos:	449,81	Descontos:	0,00	Liquido:	449,81	
Cód: 131 Nome: MARISE MORAES DOS SANTOS	Função: Gerente de Enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 02/07/2020 Situação: Ativo				Salário:	8.841,13	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	2.210,28				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	2.210,28	F.G.T.S.:	176,82	Deduções:	0,00	
Proventos:	2.210,28	Descontos:	0,00	Liquido:	2.210,28	
Cód: 30 Nome: MARLENE SOARES DE ANDRADE	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	402,51				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	402,51	F.G.T.S.:	32,20	Deduções:	0,00	
Proventos:	402,51	Descontos:	0,00	Liquido:	402,51	
Cód: 46 Nome: MARLUCIA GOMES BISPO	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,46				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	393,46	F.G.T.S.:	31,48	Deduções:	0,00	
Proventos:	393,46	Descontos:	0,00	Liquido:	393,46	
Cód: 181 Nome: MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR:	0	
Admissão: 17/08/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.289,09	
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	268,59				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	268,59	F.G.T.S.:	21,49	Deduções:	0,00	
Proventos:	268,59	Descontos:	0,00	Liquido:	268,59	
Cód: 31 Nome: MAYAGRA ADELLINE LIMA DE BARROS	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	395,34				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	395,34	F.G.T.S.:	31,63	Deduções:	0,00	
Proventos:	395,34	Descontos:	0,00	Liquido:	395,34	
Cód: 134 Nome: MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	Função: Auxiliar de farmacia			Dep. IR:	0	
Admissão: 06/07/2020 Situação: Ativo				Salário:	1.289,09	
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	338,79				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	338,79	F.G.T.S.:	27,10	Deduções:	0,00	
Proventos:	338,79	Descontos:	0,00	Liquido:	338,79	
Cód: 161 Nome: MURILO LIRA SOUZA	Função: Farmacêutico			Dep. IR:	0	
Admissão: 30/07/2020 Situação: Ativo				Salário:	3.278,72	
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	715,71				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	715,71	F.G.T.S.:	57,26	Deduções:	0,00	
Proventos:	715,71	Descontos:	0,00	Liquido:	715,71	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:14
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:19
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 171 Nome: MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	325,22				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	325,22	F.G.T.S.:	26,02	Deduções:	0,00	
Proventos:	325,22	Descontos:	0,00	Liquido:	325,22	
Cód: 208 Nome: NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:	112,17	
Cód: 112 Nome: NATALINA DA COSTA MELO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 16/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	451,47				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	451,47	F.G.T.S.:	36,12	Deduções:	0,00	
Proventos:	451,47	Descontos:	0,00	Liquido:	451,47	
Cód: 202 Nome: NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 19/10/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:	112,17	
Cód: 120 Nome: NATIELLE REIS MAGALHAES Função: Auxiliar Administrativo Dep. IR: 1						
Admissão: 22/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.289,09						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	322,36				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	322,36	F.G.T.S.:	25,79	Deduções:	0,00	
Proventos:	322,36	Descontos:	0,00	Liquido:	322,36	
Cód: 83 Nome: NAYANA AGUIAR DOS SANTOS Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	453,08				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	453,08	F.G.T.S.:	36,25	Deduções:	0,00	
Proventos:	453,08	Descontos:	0,00	Liquido:	453,08	
Cód: 176 Nome: NAYARA DIAS CASTRO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 2						
Admissão: 04/08/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	321,34				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	321,34	F.G.T.S.:	25,71	Deduções:	0,00	
Proventos:	321,34	Descontos:	0,00	Liquido:	321,34	
Cód: 32 Nome: NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,58				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:15
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:20
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF:	GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,58	F.G.T.S.:	31,41	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,58	Descontos:	0,00	Liquido:	392,58	
Cód: 210	Nome: NELES MOREIRA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:	112,17	
Cód: 170	Nome: OLAVO GOMES DOURADO FILHO		Função: Assistente de Patrimônio		Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.749,19
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	365,24				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	365,24	F.G.T.S.:	29,22	Deduções:	0,00	
Proventos:	365,24	Descontos:	0,00	Liquido:	365,24	
Cód: 33	Nome: PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	451,73				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	451,73	F.G.T.S.:	36,14	Deduções:	0,00	
Proventos:	451,73	Descontos:	0,00	Liquido:	451,73	
Cód: 188	Nome: PATRICK SWAYKE IBIAPIANA ROCHA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	231,37				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	231,37	F.G.T.S.:	18,51	Deduções:	0,00	
Proventos:	231,37	Descontos:	0,00	Liquido:	231,37	
Cód: 165	Nome: PAULO FELIPE MARQUES PINTO		Função: Técnico de Informática		Dep. IR:	2
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.691,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	372,78				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	372,78	F.G.T.S.:	29,82	Deduções:	0,00	
Proventos:	372,78	Descontos:	0,00	Liquido:	372,78	
Cód: 215	Nome: PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	249,38				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	249,38	F.G.T.S.:	19,95	Deduções:	0,00	
Proventos:	249,38	Descontos:	0,00	Liquido:	249,38	
Cód: 104	Nome: RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 06/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 13/11/2020		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	395,96				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	395,96	F.G.T.S.:	31,68	Deduções:	0,00	
Proventos:	395,96	Descontos:	0,00	Liquido:	395,96	

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:15
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:21
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 201 Nome: RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA Função: Enfermeiro Dep. IR: 2						
Admissão: 19/10/2020 Situação: Ativo Salário: 2.992,52						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	249,38				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	249,38	F.G.T.S.:	19,95	Deduções:	0,00	
Proventos:	249,38	Descontos:	0,00	Liquido:	249,38	
Cód: 123 Nome: RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA Função: Ouvidor Dep. IR: 0						
Admissão: 23/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.447,26						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	361,84				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	361,84	F.G.T.S.:	28,95	Deduções:	0,00	
Proventos:	361,84	Descontos:	0,00	Liquido:	361,84	
Cód: 35 Nome: RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	450,18				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	450,18	F.G.T.S.:	36,01	Deduções:	0,00	
Proventos:	450,18	Descontos:	0,00	Liquido:	450,18	
Cód: 142 Nome: RAYENE APARECIDA DE SOUSA Função: Enfermeiro CCHI Dep. IR: 2						
Admissão: 16/07/2020 Situação: Ativo Salário: 3.351,62						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	852,24				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	852,24	F.G.T.S.:	68,18	Deduções:	0,00	
Proventos:	852,24	Descontos:	0,00	Liquido:	852,24	
Cód: 84 Nome: RAYNE GASPE BARBOSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	395,75				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	395,75	F.G.T.S.:	31,66	Deduções:	0,00	
Proventos:	395,75	Descontos:	0,00	Liquido:	395,75	
Cód: 212 Nome: REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:	0,00	
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:	112,17	
Cód: 85 Nome: REJANE RAMOS DE OLIVEIRA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 2						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Salário: 1.346,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,92				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	392,92	F.G.T.S.:	31,43	Deduções:	0,00	
Proventos:	392,92	Descontos:	0,00	Liquido:	392,92	
Cód: 128 Nome: RICHARD DA COSTA NASCIMENTO Função: Coordenador de Enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 29/06/2020 Situação: Ativo Salário: 3.592,00						
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	981,89				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:15
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:22
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF:	GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	981,89	F.G.T.S.:	78,55	Deduções:		0,00
Proventos:	981,89	Descontos:	0,00	Liquido:		981,89
Cód: 177	Nome: RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	2
Admissão: 04/08/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/11/2020		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	281,07				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	281,07	F.G.T.S.:	22,49	Deduções:		0,00
Proventos:	281,07	Descontos:	0,00	Liquido:		281,07
Cód: 86	Nome: ROGERIO PEREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.000,88				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.000,88	F.G.T.S.:	80,07	Deduções:		0,00
Proventos:	1.000,88	Descontos:	0,00	Liquido:		1.000,88
Cód: 149	Nome: ROSILENE HONORIA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	336,93				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	336,93	F.G.T.S.:	26,95	Deduções:		0,00
Proventos:	336,93	Descontos:	0,00	Liquido:		336,93
Cód: 87	Nome: SAMUEL ALVES DE DEUS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	455,62				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	455,62	F.G.T.S.:	36,45	Deduções:		0,00
Proventos:	455,62	Descontos:	0,00	Liquido:		455,62
Cód: 126	Nome: SARA DA SILVA SOUZA		Função: Assistente Financeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 24/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.447,26
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	361,83				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	361,83	F.G.T.S.:	28,95	Deduções:		0,00
Proventos:	361,83	Descontos:	0,00	Liquido:		361,83
Cód: 113	Nome: SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA		Função: Psicólogo		Dep. IR:	0
Admissão: 17/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.694,31
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	676,92				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	676,92	F.G.T.S.:	54,15	Deduções:		0,00
Proventos:	676,92	Descontos:	0,00	Liquido:		676,92
Cód: 186	Nome: SILVANA GOMES DE PAULA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 24/08/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	224,55				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	224,55	F.G.T.S.:	17,96	Deduções:		0,00
Proventos:	224,55	Descontos:	0,00	Liquido:		224,55

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:15
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:23
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 49 Nome: SILVIANE PEREIRA LOPES	Função: Enfermeiro NIR				Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 872,82						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 872,82 F.G.T.S.: 69,83 Deduções: 0,00						
Proventos: 872,82 Descontos: 0,00 Líquido: 872,82						
Cód: 88 Nome: SIMONE VIEIRA DE SOUSA	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 447,07						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 447,07 F.G.T.S.: 35,77 Deduções: 0,00						
Proventos: 447,07 Descontos: 0,00 Líquido: 447,07						
Cód: 89 Nome: SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 450,18						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 450,18 F.G.T.S.: 36,01 Deduções: 0,00						
Proventos: 450,18 Descontos: 0,00 Líquido: 450,18						
Cód: 194 Nome: STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	1
Admissão: 21/09/2020 Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)	Data: 11/11/2020				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 0,50 56,08						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 56,08 F.G.T.S.: 4,49 Deduções: 0,00						
Proventos: 56,08 Descontos: 0,00 Líquido: 56,08						
Cód: 90 Nome: SUZANA PEREIRA DA SILVA	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	2
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 392,58						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 392,58 F.G.T.S.: 31,41 Deduções: 0,00						
Proventos: 392,58 Descontos: 0,00 Líquido: 392,58						
Cód: 36 Nome: TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,50 447,64						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 447,64 F.G.T.S.: 35,81 Deduções: 0,00						
Proventos: 447,64 Descontos: 0,00 Líquido: 447,64						
Cód: 136 Nome: TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR:	0
Admissão: 08/07/2020 Situação: Ativo					Salário:	1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,00 323,68						
Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00						
Base F.G.T.S.: 323,68 F.G.T.S.: 25,89 Deduções: 0,00						
Proventos: 323,68 Descontos: 0,00 Líquido: 323,68						
Cód: 146 Nome: TATIANA PEREIRA SERRANO	Função: Enfermeiro				Dep. IR:	0
Admissão: 16/07/2020 Situação: Ativo					Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela 3,00 749,98						

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:16
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:24
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF:	GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	749,98	F.G.T.S.:	60,00	Deduções:		0,00
Proventos:	749,98	Descontos:	0,00	Liquido:		749,98
Cód: 37	Nome: TATIANE RODRIGUES DA SILVA		Função:	Farmacêutico	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	3.278,72
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.204,83				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.204,83	F.G.T.S.:	96,39	Deduções:		0,00
Proventos:	1.204,83	Descontos:	0,00	Liquido:		1.204,83
Cód: 213	Nome: TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	112,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	112,17	F.G.T.S.:	8,97	Deduções:		0,00
Proventos:	112,17	Descontos:	0,00	Liquido:		112,17
Cód: 185	Nome: TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES		Função:	Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 24/08/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	249,39				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	249,39	F.G.T.S.:	19,95	Deduções:		0,00
Proventos:	249,39	Descontos:	0,00	Liquido:		249,39
Cód: 160	Nome: TELMA DA SILVEIRA MARTINS		Função:	Enfermeiro	Dep. IR:	1
Admissão: 29/07/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data:	19/11/2020	Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	557,24				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	557,24	F.G.T.S.:	44,58	Deduções:		0,00
Proventos:	557,24	Descontos:	0,00	Liquido:		557,24
Cód: 38	Nome: THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		Função:	Enfermeiro	Dep. IR:	2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	1.010,18				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.010,18	F.G.T.S.:	80,81	Deduções:		0,00
Proventos:	1.010,18	Descontos:	0,00	Liquido:		1.010,18
Cód: 115	Nome: THALYSON BATISTA DE ANDRADE		Função:	Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 18/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	844,80				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	844,80	F.G.T.S.:	67,58	Deduções:		0,00
Proventos:	844,80	Descontos:	0,00	Liquido:		844,80
Cód: 187	Nome: THARLEY SOUSA SILVA		Função:	Gerente administrativo	Dep. IR:	0
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo				Salário:	7.009,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,00	1.168,17				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	1.168,17	F.G.T.S.:	93,45	Deduções:		0,00
Proventos:	1.168,17	Descontos:	0,00	Liquido:		1.168,17

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:16
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:25
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO		
Cód: 91	Nome: THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 29/10/2020		Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	902,42				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	902,42	F.G.T.S.:	72,19	Deduções:		0,00
Proventos:	902,42	Descontos:	0,00	Liquido:		902,42
Cód: 205	Nome: THAYNARA MAIA BERTOLINI		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.289,09
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	107,42				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	107,42	F.G.T.S.:	8,59	Deduções:		0,00
Proventos:	107,42	Descontos:	0,00	Liquido:		107,42
Cód: 158	Nome: THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:	0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.500,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	576,88				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	576,88	F.G.T.S.:	46,15	Deduções:		0,00
Proventos:	576,88	Descontos:	0,00	Liquido:		576,88
Cód: 51	Nome: THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	873,71				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	873,71	F.G.T.S.:	69,90	Deduções:		0,00
Proventos:	873,71	Descontos:	0,00	Liquido:		873,71
Cód: 39	Nome: VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 07/11/2020		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	451,61				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	451,61	F.G.T.S.:	36,13	Deduções:		0,00
Proventos:	451,61	Descontos:	0,00	Liquido:		451,61
Cód: 92	Nome: VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	452,14				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	452,14	F.G.T.S.:	36,17	Deduções:		0,00
Proventos:	452,14	Descontos:	0,00	Liquido:		452,14
Cód: 150	Nome: VANESSA FONSECA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	380,26				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	380,26	F.G.T.S.:	30,42	Deduções:		0,00
Proventos:	380,26	Descontos:	0,00	Liquido:		380,26
Cód: 98	Nome: VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 03/06/2020	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)		Data: 20/08/2020		Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,50	168,25				

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)						26/11/2020 18:00:16
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:26
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	168,25	F.G.T.S.:	13,46	Deduções:		0,00
Proventos:	168,25	Descontos:	0,00	Liquido:		168,25
Cód: 101	Nome: VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		Função: Diretor Adm Hospitalar		Dep. IR:	0
Admissão: 04/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	15.046,86
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	4.388,67				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	4.388,67	F.G.T.S.:	351,09	Deduções:		0,00
Proventos:	4.388,67	Descontos:	0,00	Liquido:		4.388,67
Cód: 153	Nome: VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	1
Admissão: 22/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.992,52
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	702,20				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	702,20	F.G.T.S.:	56,18	Deduções:		0,00
Proventos:	702,20	Descontos:	0,00	Liquido:		702,20
Cód: 40	Nome: VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	454,18				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	454,18	F.G.T.S.:	36,33	Deduções:		0,00
Proventos:	454,18	Descontos:	0,00	Liquido:		454,18
Cód: 132	Nome: VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo				Salário:	2.160,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	556,04				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	556,04	F.G.T.S.:	44,48	Deduções:		0,00
Proventos:	556,04	Descontos:	0,00	Liquido:		556,04
Cód: 41	Nome: VIVIANE MEJIAS FRANÇA		Função: Farmaceutico RT		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	3.278,72
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	959,10				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	959,10	F.G.T.S.:	76,73	Deduções:		0,00
Proventos:	959,10	Descontos:	0,00	Liquido:		959,10
Cód: 169	Nome: WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	280,54				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	280,54	F.G.T.S.:	22,44	Deduções:		0,00
Proventos:	280,54	Descontos:	0,00	Liquido:		280,54
Cód: 93	Nome: WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo				Salário:	1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	393,44				
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:		0,00
Base F.G.T.S.:	393,44	F.G.T.S.:	31,48	Deduções:		0,00
Proventos:	393,44	Descontos:	0,00	Liquido:		393,44

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

26/11/2020 18:00:16

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:27

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade: Formosa UF: GO
Cód:	137	Nome:	WESLEY FERNANDES DE SANTANA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	08/07/2020	Situação:	Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 11/11/2020 Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	384,88		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	384,88	F.G.T.S.:	30,79	Deduções: 0,00
Proventos:	384,88	Descontos:	0,00	Liquido: 384,88
Cód:	206	Nome:	WILSON MASSAHIRO MURATA	Função: Gerente de compras Dep. IR: 1
Admissão:	03/11/2020	Situação:	Ativo	Salário: 12.960,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	1,00	1.080,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	1.080,00	F.G.T.S.:	86,40	Deduções: 0,00
Proventos:	1.080,00	Descontos:	0,00	Liquido: 1.080,00
Cód:	168	Nome:	YOHANNA VAZ DA COSTA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	03/08/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	2,50	280,52		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	280,52	F.G.T.S.:	22,44	Deduções: 0,00
Proventos:	280,52	Descontos:	0,00	Liquido: 280,52
Cód:	94	Nome:	ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	02/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	392,80		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	392,80	F.G.T.S.:	31,42	Deduções: 0,00
Proventos:	392,80	Descontos:	0,00	Liquido: 392,80
Cód:	43	Nome:	ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão:	01/06/2020	Situação:	Ativo	Salário: 1.346,00
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	450,92		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:	450,92	F.G.T.S.:	36,07	Deduções: 0,00
Proventos:	450,92	Descontos:	0,00	Liquido: 450,92

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09

Inscrição:

Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1

Bairro: Formosinha

Cidade: Formosa

UF: GO

R E S U M O**Lançamentos****Proventos****Descontos**

92 13o. Salário 1a. Parcela	579,00	104.192,06	
219 13o. Sal 1a P. Sal Maternidade	1,50	182,87	

Proventos: 104.374,93**Descontos:**

0,00

Líquido:

104.374,93

Totais

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base PIS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Deduções:	0,00

FGTS

Base F.G.T.S.:	104.374,93	F.G.T.S.:	8.349,97	C.Social:	0,00
----------------	------------	-----------	----------	-----------	------

G P S

Cod. 1031 Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040 Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0115 Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 200

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:14
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:1
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1						Cidade: Formosa UF: GO
Cód: 124 Nome: ABADIA GOMES DE SOUZA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 24/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)						Data: 23/11/2020 Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	22,00	987,07	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,10	
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	358,93	39 Faltas (Dias)	1,00	58,64	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	58,64	
Base INSS Empresa:	1.642,02	Base INSS Funcionário:	1.642,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,02	F.G.T.S.:	131,36	
Base I.R.R.F.:	1.642,02	Deduções:	132,10			
Proventos:	1.759,30	Descontos:	249,38	Liquido:	1.509,92	
Cód: 53 Nome: ABADIA SANTANA SUARES						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)						Data: 09/11/2020 Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,57	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,83	6,22	
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.636,16	Base INSS Funcionário:	1.636,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.636,16	F.G.T.S.:	130,89	
Base I.R.R.F.:	1.636,16	Deduções:	131,57			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	137,79	Liquido:	1.504,59	
Cód: 52 Nome: ADINEI GOMES XAVIER						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,30	3,36				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.645,74	Descontos:	132,13	Liquido:	1.513,61	
Cód: 200 Nome: ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 2
Admissão: 05/10/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,73	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.849,03	Base INSS Funcionário:	1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,03	F.G.T.S.:	147,92	
Base I.R.R.F.:	1.849,03	Deduções:	529,91			
Proventos:	1.849,03	Descontos:	150,73	Liquido:	1.698,30	
Cód: 3 Nome: ADRIANA LUCIANA LOPES						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,73	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.849,03	Base INSS Funcionário:	1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,03	F.G.T.S.:	147,92	
Base I.R.R.F.:	1.849,03	Deduções:	150,73			
Proventos:	1.849,03	Descontos:	150,73	Liquido:	1.698,30	
Cód: 155 Nome: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS						Função: Fisioterapeuta Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	284,17	
106 Adicional Noturno Horas 20%	18,25	71,35	13 IRRF Sobre Salário	7,50	62,48	
152 DSR Adicional Noturno		17,84				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:15
Apelido:	0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:2
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:				Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha			Cidade: Formosa	UF: GO
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	3.021,19	Base INSS Funcionário:	3.021,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.021,19	F.G.T.S.:	241,70	
Base I.R.R.F.:	3.021,19	Deduções:	284,17			
Proventos:	3.021,19	Descontos:	346,65	Liquido:	2.674,54	
Cód: 54	Nome: ADRYELE OLIVEIRA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão:	02/06/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 18/09/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	28,00	1.256,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	130,67	
37 Salário Maternidade	2,00	109,49	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	2,17	16,18	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	192,88				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,18	2,05				
1079 Premio Incentivo	28,00	83,75				
Base INSS Empresa:	1.626,21	Base INSS Funcionário:	1.626,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.626,21	F.G.T.S.:	130,10	
Base I.R.R.F.:	1.626,21	Deduções:	130,67			
Proventos:	1.644,44	Descontos:	146,85	Liquido:	1.497,59	
Cód: 99	Nome: AILANA RODRIGUES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão:	04/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,32	
106 Adicional Noturno Horas 20%	149,98	223,94				
152 DSR Adicional Noturno		55,98				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.922,30	Base INSS Funcionário:	1.922,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.922,30	F.G.T.S.:	153,78	
Base I.R.R.F.:	1.922,30	Deduções:	157,32			
Proventos:	1.922,30	Descontos:	157,32	Liquido:	1.764,98	
Cód: 55	Nome: ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão:	02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 191	Nome: ALINE FERRAO DA SILVA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR:	1
Admissão:	14/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.752,57	
1 Salário	30,00	1.752,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,16	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	116,84				
Base INSS Empresa:	2.076,06	Base INSS Funcionário:	2.076,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.076,06	F.G.T.S.:	166,08	
Base I.R.R.F.:	2.076,06	Deduções:	360,75			
Proventos:	2.076,06	Descontos:	171,16	Liquido:	1.904,90	
Cód: 159	Nome: AMANDA DOURADO DA SILVA		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão:	24/07/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 03/11/2020	Ocorrência:	Salário: 3.592,00
1 Salário	20,00	2.394,67	11 INSS Sobre Salário	14,00	524,38	
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	1.197,33	13 IRRF Sobre Salário	22,50	272,70	
1078 Gratificação	20,00	718,40				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:15

Pág:3

Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO
Base INSS Empresa:	4.753,20	Base INSS Funcionário:	4.753,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.753,20	F.G.T.S.: 380,26
Base I.R.R.F.:	4.753,20	Deduções:	713,97	
Proventos:	4.753,20	Descontos:	797,08	Liquido: 3.956,12
Cód: 56	Nome: ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 150,73
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30		
Base INSS Empresa:	1.849,03	Base INSS Funcionário:	1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,03	F.G.T.S.: 147,92
Base I.R.R.F.:	1.849,03	Deduções:	150,73	
Proventos:	1.849,03	Descontos:	150,73	Liquido: 1.698,30
Cód: 151	Nome: ANA MARIA MARQUES DE FARIA SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 180,20
106 Adicional Noturno Horas 20%	145,53	244,63		
152 DSR Adicional Noturno		61,16		
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,22	2,73		
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30		
Base INSS Empresa:	2.154,82	Base INSS Funcionário:	2.154,82	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.154,82	F.G.T.S.: 172,39
Base I.R.R.F.:	2.154,82	Deduções:	180,20	
Proventos:	2.157,55	Descontos:	180,20	Liquido: 1.977,35
Cód: 172	Nome: ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 03/08/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 10/11/2020	Ocorrência:
57 Saldo de Salário	4,00	179,47	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,22 1,62
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.642,85	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 40,93
59 13o. Salário Proporcional	3,00	410,71	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50 41,07
61 Férias Proporcionais	3,00	410,71	73 Líquido de Rescisão	3.384,45
75 13o. Salário Indenizado	1,00	136,90		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	68,88		
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	136,90		
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	269,20		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		182,54		
1079 Premio Incentivo	10,00	29,91		
Base INSS Empresa:	1.093,45	Base INSS Funcionário:	545,84	Base INSS Func. 13o. Salário: 547,61
Base F.G.T.S. 13o.:	547,61	Base F.G.T.S.:	2.188,69	F.G.T.S.: 218,91
Base I.R.R.F.:	545,84	Deduções:	230,52	
Proventos:	3.468,07	Descontos:	3.468,07	Líquido: 0,00
Cód: 182	Nome: ANTONIA PEREIRA PINTO		Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 0
Admissão: 17/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00 126,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65		
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94		
Base INSS Empresa:	1.581,68	Base INSS Funcionário:	1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.581,68	F.G.T.S.: 126,53
Base I.R.R.F.:	1.581,68	Deduções:	126,67	
Proventos:	1.581,68	Descontos:	126,67	Líquido: 1.455,01
Cód: 57	Nome: ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:16

Pág:4

Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,70	7,84			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13		
Proventos:	1.650,22	Descontos:	132,13	Liquido:	1.518,09
Cód: 207	Nome: APARECIDA DA PAIXAO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	69,33
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,65			
Base INSS Empresa:	924,52	Base INSS Funcionário:	924,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	924,52	F.G.T.S.:	73,96
Base I.R.R.F.:	924,52	Deduções:	69,33		
Proventos:	924,52	Descontos:	69,33	Liquido:	855,19
Cód: 180	Nome: ARIANA ALVES DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,87
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,35	211,05			
152 DSR Adicional Noturno		52,76			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.906,19	Base INSS Funcionário:	1.906,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.906,19	F.G.T.S.:	152,50
Base I.R.R.F.:	1.906,19	Deduções:	155,87		
Proventos:	1.906,19	Descontos:	155,87	Liquido:	1.750,32
Cód: 127	Nome: ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 25/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,03
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,23	221,32			
152 DSR Adicional Noturno		55,33			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.919,03	Base INSS Funcionário:	1.919,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.919,03	F.G.T.S.:	153,52
Base I.R.R.F.:	1.919,03	Deduções:	157,03		
Proventos:	1.919,03	Descontos:	157,03	Liquido:	1.762,00
Cód: 16	Nome: ASENATH CARDOSO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 02/11/2020	Ocorrência:	Salário:
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	179,47			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13		
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25
Cód: 192	Nome: AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		Função: Motorista	Dep. IR:	0
Admissão: 21/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.453,08
1 Salário	30,00	1.453,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,85

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:5

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa
UF: GO					
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	18,76				
82 Hora Extras 100%	4,70	75,05			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intrajornada 50%	4,05	48,51			
1079 Premio Incentivo	30,00	96,87			
Base INSS Empresa:	1.850,41	Base INSS Funcionário:	1.850,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.850,41	F.G.T.S.:	148,03
Base I.R.R.F.:	1.850,41	Deduções:	150,85		
Proventos:	1.898,92	Descontos:	150,85	Liquido:	1.748,07
Cód: 4 Nome: AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 11/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	130,75
106 Adicional Noturno Horas 20%	100,87	142,37	39 Faltas (Dias)	1,00	51,76
152 DSR Adicional Noturno		35,59	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	51,76
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67			
Base INSS Empresa:	1.627,09	Base INSS Funcionário:	1.627,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.627,09	F.G.T.S.:	130,17
Base I.R.R.F.:	1.627,09	Deduções:	130,75		
Proventos:	1.730,61	Descontos:	234,27	Liquido:	1.496,34
Cód: 154 Nome: BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS			Função: Fisioterapeuta	Dep. IR:	0
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	273,46
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,05	1,47	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,59
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	2.932,00	Base INSS Funcionário:	2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.932,00	F.G.T.S.:	234,56
Base I.R.R.F.:	2.932,00	Deduções:	273,46		
Proventos:	2.933,47	Descontos:	330,05	Liquido:	2.603,42
Cód: 173 Nome: BARBARA BARBOSA PEREIRA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,04
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,13	1,00
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.641,38	Base INSS Funcionário:	1.641,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.641,38	F.G.T.S.:	131,31
Base I.R.R.F.:	1.641,38	Deduções:	132,04		
Proventos:	1.642,38	Descontos:	133,04	Liquido:	1.509,34
Cód: 58 Nome: BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS			Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR:	2
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,52
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,25	207,91			
152 DSR Adicional Noturno		51,98			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.902,27	Base INSS Funcionário:	1.902,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,27	F.G.T.S.:	152,18
Base I.R.R.F.:	1.902,27	Deduções:	534,70		
Proventos:	1.902,27	Descontos:	155,52	Liquido:	1.746,75
Cód: 17 Nome: BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			Função: Enfermeiro Auditor	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	436,03

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:18

Pág:6

Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade: Formosa UF: GO
1078 Gratificação	20,00	613,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00 198,12
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80		
Base INSS Empresa:	4.122,14	Base INSS Funcionário:	4.122,14	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.122,14	F.G.T.S.: 329,77
Base I.R.R.F.:	4.122,14	Deduções:	436,03	
Proventos:	4.122,14	Descontos:	634,15	Liquido: 3.487,99
Cód: 25 Nome: CARLA MARTINS NOGUEIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 155,93
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,72	211,59		
152 DSR Adicional Noturno		52,90		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65		
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
Base INSS Empresa:	1.906,87	Base INSS Funcionário:	1.906,87	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.906,87	F.G.T.S.: 152,55
Base I.R.R.F.:	1.906,87	Deduções:	155,93	
Proventos:	1.906,87	Descontos:	155,93	Liquido: 1.750,94
Cód: 5 Nome: CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 156,64
106 Adicional Noturno Horas 20%	145,90	217,84		
152 DSR Adicional Noturno		54,46		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65		
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
Base INSS Empresa:	1.914,68	Base INSS Funcionário:	1.914,68	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.914,68	F.G.T.S.: 153,17
Base I.R.R.F.:	1.914,68	Deduções:	156,64	
Proventos:	1.914,68	Descontos:	156,64	Liquido: 1.758,04
Cód: 60 Nome: CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65		
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.: 131,39
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13	
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido: 1.510,25
Cód: 2 Nome: CIANE CARLINE SCHONS		Função: Assistente de Rh IV	Dep. IR: 0	
Admissão: 27/05/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.925,83
1 Salário	30,00	1.925,83	11 INSS Sobre Salário	12,00 192,97
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,13	0,27	13 IRRF Sobre Salário	7,50 12,32
152 DSR Adicional Noturno		0,07		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65		
1079 Premio Incentivo	30,00	128,39		
Base INSS Empresa:	2.261,21	Base INSS Funcionário:	2.261,21	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.261,21	F.G.T.S.: 180,90
Base I.R.R.F.:	2.261,21	Deduções:	192,97	
Proventos:	2.261,21	Descontos:	205,29	Liquido: 2.055,92
Cód: 26 Nome: CLARICE LOPES DA LUZ		Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 21/09/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 61,59
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	103,33		

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:18
Apelido:	0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:7
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87				
Base INSS Empresa:	821,20	Base INSS Funcionário:	821,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	821,20	F.G.T.S.:	65,70	
Base I.R.R.F.:	821,20	Deduções:	61,59			
Proventos:	821,20	Descontos:	61,59	Liquido:	759,61	
Cód: 125	Nome: CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	1
Admissão:	24/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	126,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,15	1,62				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.581,68	Base INSS Funcionário:	1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.581,68	F.G.T.S.:	126,53	
Base I.R.R.F.:	1.581,68	Deduções:	316,26			
Proventos:	1.583,30	Descontos:	126,67	Liquido:	1.456,63	
Cód: 61	Nome: CLISTENES VILAR MARANHÃO		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	1
Admissão:	02/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 19/11/2020	Ocorrência:	Salário:
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	21,69	38 Atrasos/Saiadas (Horas)			1,00	15,94
17 Horas Extras 50%	3,40	81,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		12,00	198,66
57 Saldo de Salário	19,00	1.895,26	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		9,00	169,87
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	3.534,37	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		27,50	434,60
59 13o. Salário Proporcional	6,00	1.767,19	73 Líquido de Rescisão			9.850,58
61 Férias Proporcionais	6,00	1.767,19				
75 13o. Salário Indenizado	1,00	294,53				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	136,80				
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	294,53				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		687,24				
1078 Gratificação	10,00	189,53				
Base INSS Empresa:	4.370,38	Base INSS Funcionário:	2.308,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.061,72	
Base F.G.T.S. 13o.:	2.061,72	Base F.G.T.S.:	5.843,03	F.G.T.S.:	632,38	
Base I.R.R.F.:	2.308,66	Deduções:	388,25			
Proventos:	10.669,65	Descontos:	10.669,65	Liquido:	0,00	
Cód: 62	Nome: CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão:	02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	178,66
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,43	234,38				
152 DSR Adicional Noturno		58,59				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.142,00	Base INSS Funcionário:	2.142,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.142,00	F.G.T.S.:	171,36	
Base I.R.R.F.:	2.142,00	Deduções:	368,25			
Proventos:	2.142,00	Descontos:	178,66	Liquido:	1.963,34	
Cód: 29	Nome: CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão:	01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 25/11/2020	Ocorrência:	Salário:
1 Salário	27,00	1.211,40	11 INSS Sobre Salário		12,00	175,38
106 Adicional Noturno Horas 20%	126,42	212,50				
152 DSR Adicional Noturno		53,12				
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	134,60				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:19

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:8

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa
Base INSS Empresa:	2.114,65	Base INSS Funcionário:	2.114,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.114,65	F.G.T.S.:	169,17
Base I.R.R.F.:	2.114,65	Deduções:	175,38		
Proventos:	2.114,65	Descontos:	175,38	Liquido:	1.939,27
Cód: 209	Nome: DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	69,33
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,65			
Base INSS Empresa:	924,52	Base INSS Funcionário:	924,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	924,52	F.G.T.S.:	73,96
Base I.R.R.F.:	924,52	Deduções:	69,33		
Proventos:	924,52	Descontos:	69,33	Liquido:	855,19
Cód: 63	Nome: DAIANE SOARES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	179,52
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,85	240,12			
152 DSR Adicional Noturno		60,03			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30			
Base INSS Empresa:	2.149,18	Base INSS Funcionário:	2.149,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.149,18	F.G.T.S.:	171,93
Base I.R.R.F.:	2.149,18	Deduções:	179,52		
Proventos:	2.149,18	Descontos:	179,52	Liquido:	1.969,66
Cód: 6	Nome: DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,41
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,58	215,87			
152 DSR Adicional Noturno		53,97			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.912,22	Base INSS Funcionário:	1.912,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.912,22	F.G.T.S.:	152,98
Base I.R.R.F.:	1.912,22	Deduções:	346,00		
Proventos:	1.912,22	Descontos:	156,41	Liquido:	1.755,81
Cód: 198	Nome: DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	2
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,65
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,03	209,08			
152 DSR Adicional Noturno		52,27			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.903,73	Base INSS Funcionário:	1.903,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,73	F.G.T.S.:	152,30
Base I.R.R.F.:	1.903,73	Deduções:	534,83		
Proventos:	1.903,73	Descontos:	155,65	Liquido:	1.748,08
Cód: 64	Nome: DEBORAH KAMILA SILVA FLORENCIO		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
1078 Gratificação	10,00	306,61			

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:20
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:9
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Inscrição:	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO		
Base INSS Empresa: 3.594,13	Base INSS Funcionário: 3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.594,13	F.G.T.S.: 287,53				
Base I.R.R.F.: 3.594,13	Deduções: 362,11					
Proventos: 3.594,13	Descontos: 492,11	Liquido: 3.102,02				
Cód: 95	Nome: DEBORAH ORNELAS PESSOA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0			
Admissão: 03/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.346,00		
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.642,38	Base INSS Funcionário: 1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.642,38	F.G.T.S.: 131,39				
Base I.R.R.F.: 1.642,38	Deduções: 132,13					
Proventos: 1.642,38	Descontos: 132,13	Liquido: 1.510,25				
Cód: 184	Nome: DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 1			
Admissão: 17/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.289,09		
1 Salário 30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,99		
106 Adicional Noturno Horas 20% 137,98	198,41					
152 DSR Adicional Noturno 49,60						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	85,94					
Base INSS Empresa: 1.829,69	Base INSS Funcionário: 1.829,69	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.829,69	F.G.T.S.: 146,38				
Base I.R.R.F.: 1.829,69	Deduções: 338,58					
Proventos: 1.829,69	Descontos: 148,99	Liquido: 1.680,70				
Cód: 7	Nome: DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0			
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.346,00		
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	180,38		
106 Adicional Noturno Horas 20% 146,25	245,84					
152 DSR Adicional Noturno 61,46						
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00	413,30					
Base INSS Empresa: 2.156,33	Base INSS Funcionário: 2.156,33	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 2.156,33	F.G.T.S.: 172,51				
Base I.R.R.F.: 2.156,33	Deduções: 180,38					
Proventos: 2.156,33	Descontos: 180,38	Liquido: 1.975,95				
Cód: 117	Nome: DRICA VIEIRA DE SOUSA	Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0			
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.289,09		
1 Salário 30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,74		
106 Adicional Noturno Horas 20% 146,78	211,06	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	1,03	7,43		
152 DSR Adicional Noturno 52,76						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	85,94					
Base INSS Empresa: 1.838,07	Base INSS Funcionário: 1.838,07	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.838,07	F.G.T.S.: 147,05				
Base I.R.R.F.: 1.838,07	Deduções: 149,74					
Proventos: 1.845,50	Descontos: 157,17	Liquido: 1.688,33				
Cód: 106	Nome: EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	Função: Supervisor Administrativo	Dep. IR: 0			
Admissão: 08/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 10/11/2020	Ocorrência:	Salário:	2.160,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras 131,16		38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,48	6,46		
17 Horas Extras 50% 2,93	58,85	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	128,88		
57 Saldo de Salário 10,00	720,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	129,37		
58 Aviso Prévio Indenizado 30,00	3.223,39	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	285,35		

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:21

Pág:10

Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09			Inscrição:	Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
59 13o. Salário Proporcional	5,00	1.343,08	73 Liquido de Rescisão		8.046,67
61 Férias Proporcionais	5,00	1.343,08			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	268,62			
106 Adicional Noturno Horas 20%	50,93	136,25			
152 DSR Adicional Noturno		58,39			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	68,88			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	268,62			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		537,23			
1078 Gratificação	20,00	144,00			
1079 Premio Incentivo	10,00	48,00			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	10,27	247,18			
Base INSS Empresa:	3.217,95	Base INSS Funcionário:	1.606,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.611,70
Base F.G.T.S. 13o.:	1.611,70	Base F.G.T.S.:	4.829,64	F.G.T.S.:	515,31
Base I.R.R.F.:	1.606,25	Deduções:	128,88		
Proventos:	8.596,73	Descontos:	8.596,73	Liquido:	0,00
Cód: 114 Nome: ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES			Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 18/06/2020 Situação: Prorrogação de licença maternidade			Data: 24/07/2020	Ocorrência:	Salário:
37 Salário Maternidade	30,00	3.287,52	11 INSS Sobre Salário	14,00	319,18
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,45
Base INSS Empresa:	3.287,52	Base INSS Funcionário:	3.287,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.287,52	F.G.T.S.:	263,00
Base I.R.R.F.:	3.287,52	Deduções:	319,18		
Proventos:	3.287,52	Descontos:	409,63	Liquido:	2.877,89
Cód: 65 Nome: ELD A SINTIQUE ALVES DE SOUZA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,08
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,57	221,82			
152 DSR Adicional Noturno		55,46			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intragornada 50%	0,17	1,87			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.919,66	Base INSS Funcionário:	1.919,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.919,66	F.G.T.S.:	153,57
Base I.R.R.F.:	1.919,66	Deduções:	157,08		
Proventos:	1.921,53	Descontos:	157,08	Liquido:	1.764,45
Cód: 66 Nome: ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES			Função: Técnico em segurança no trabalho	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	2.304,54
1 Salário	30,00	2.304,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	241,40
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,96
1002 H.E. Intragornada 50%	0,08	1,67			
1079 Premio Incentivo	30,00	153,64			
Base INSS Empresa:	2.664,83	Base INSS Funcionário:	2.664,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.664,83	F.G.T.S.:	213,19
Base I.R.R.F.:	2.664,83	Deduções:	241,40		
Proventos:	2.666,50	Descontos:	280,36	Liquido:	2.386,14
Cód: 197 Nome: ELIEL PEREIRA DIAS			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 05/10/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	173,10
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,30	207,99			
152 DSR Adicional Noturno		52,00			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1101 Premio Incentivo mes anterior	2,00	89,73			

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:22
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:11	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:				Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha				Cidade: Formosa	UF: GO
1108 Dev. Faltas mes anterior v1	103,52					
Base INSS Empresa:	2.095,62	Base INSS Funcionário:	2.095,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.095,62	F.G.T.S.:	167,65	
Base I.R.R.F.:	2.095,62	Deduções:	173,10			
Proventos:	2.095,62	Descontos:	173,10	Liquido:	1.922,52	
Cód: 67	Nome: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 8	Nome: ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 17/11/2020	Ocorrência:	Salário:
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,24	
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,77	169,86				
152 DSR Adicional Noturno		42,47				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.854,71	Base INSS Funcionário:	1.854,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.854,71	F.G.T.S.:	148,38	
Base I.R.R.F.:	1.854,71	Deduções:	151,24			
Proventos:	1.854,71	Descontos:	151,24	Liquido:	1.703,47	
Cód: 144	Nome: ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,73	
106 Adicional Noturno Horas 20%	132,18	186,58	39 Faltas (Dias)	1,00	51,76	
152 DSR Adicional Noturno		46,64	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	51,76	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
Base INSS Empresa:	1.682,35	Base INSS Funcionário:	1.682,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.682,35	F.G.T.S.:	134,59	
Base I.R.R.F.:	1.682,35	Deduções:	135,73			
Proventos:	1.785,87	Descontos:	239,25	Liquido:	1.546,62	
Cód: 102	Nome: ELTON MENDES DA SILVA			Função: Auxiliar de farmacia	Dep. IR: 3	
Admissão: 06/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,88	
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,32	197,45				
152 DSR Adicional Noturno		49,36				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.828,49	Base INSS Funcionário:	1.828,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.828,49	F.G.T.S.:	146,28	
Base I.R.R.F.:	1.828,49	Deduções:	717,65			
Proventos:	1.828,49	Descontos:	148,88	Liquido:	1.679,61	
Cód: 9	Nome: ELVINA DE SOUSA BARBOSA			Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10	
1078 Gratificação	10,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:23
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:12
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Inscrição:	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO		
Base INSS Empresa: 3.815,53	Base INSS Funcionário: 3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.815,53	F.G.T.S.: 305,24				
Base I.R.R.F.: 3.815,53	Deduções: 393,10					
Proventos: 3.815,53	Descontos: 551,66	Liquido: 3.263,87				
Cód: 203 Nome: ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0		
Admissão: 19/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.289,09
1 Salário 30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00		126,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	85,94					
Base INSS Empresa: 1.581,68	Base INSS Funcionário: 1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.581,68	F.G.T.S.: 126,53				
Base I.R.R.F.: 1.581,68	Deduções: 126,67					
Proventos: 1.581,68	Descontos: 126,67	Liquido: 1.455,01				
Cód: 195 Nome: ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1		
Admissão: 21/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 06/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário 22,00	987,07	11 INSS Sobre Salário		9,00		150,73
220 Salário Afast Pago Empregador 8,00	358,93					
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,17	2,10					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00	413,30					
Base INSS Empresa: 1.849,03	Base INSS Funcionário: 1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.849,03	F.G.T.S.: 147,92				
Base I.R.R.F.: 1.849,03	Deduções: 340,32					
Proventos: 1.851,13	Descontos: 150,73	Liquido: 1.700,40				
Cód: 110 Nome: ESTELA SANTOS DE MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 11/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 06/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário 27,00	1.211,40	11 INSS Sobre Salário		9,00		132,10
220 Salário Afast Pago Empregador 3,00	134,60	39 Faltas (Dias)		1,00		58,64
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00	413,30	103 Faltas DSR (Dias)		1,00		58,64
Base INSS Empresa: 1.642,02	Base INSS Funcionário: 1.642,02	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.642,02	F.G.T.S.: 131,36				
Base I.R.R.F.: 1.642,02	Deduções: 132,10					
Proventos: 1.759,30	Descontos: 249,38	Liquido: 1.509,92				
Cód: 68 Nome: FABIANE FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário 30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00		361,42
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00		129,37
1078 Gratificação 10,00	306,61	38 Atrasos/Saiadas (Horas)		0,30		4,90
Base INSS Empresa: 3.589,23	Base INSS Funcionário: 3.589,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.589,23	F.G.T.S.: 287,14				
Base I.R.R.F.: 3.589,23	Deduções: 361,42					
Proventos: 3.594,13	Descontos: 495,69	Liquido: 3.098,44				
Cód: 69 Nome: FELIPE ALVES GASPAROTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário 30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00		436,03
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,03	0,94	13 IRRF Sobre Salário		15,00		198,12
1078 Gratificação 20,00	613,22					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00	442,80					
Base INSS Empresa: 4.122,14	Base INSS Funcionário: 4.122,14	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 4.122,14	F.G.T.S.: 329,77				
Base I.R.R.F.: 4.122,14	Deduções: 436,03					
Proventos: 4.123,08	Descontos: 634,15	Liquido: 3.488,93				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:24
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:13
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 157 Nome: FELIPE MARTINS GONCALVES	Função: Fisioterapeuta Dep. IR: 0					
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 2.500,00					
1 Salário 30,00 2.500,00	11 INSS Sobre Salário 14,00 314,60					
106 Adicional Noturno Horas 20% 66,05 258,21	13 IRRF Sobre Salário 15,00 86,22					
152 DSR Adicional Noturno 64,55						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 432,00						
Base INSS Empresa: 3.254,76 Base INSS Funcionário: 3.254,76 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.254,76 F.G.T.S.: 260,38						
Base I.R.R.F.: 3.254,76 Deduções: 314,60						
Proventos: 3.254,76 Descontos: 400,82 Líquido: 2.853,94						
Cód: 116 Nome: FELLYPE CARDOSO DA SILVA	Função: Enfermeiro Dep. IR: 0					
Admissão: 19/06/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 3.066,12					
1 Salário 30,00 3.066,12	11 INSS Sobre Salário 14,00 478,00					
106 Adicional Noturno Horas 20% 139,87 485,15	13 IRRF Sobre Salário 22,50 251,26					
152 DSR Adicional Noturno 121,29						
1078 Gratificação 10,00 306,61						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 442,80						
Base INSS Empresa: 4.421,97 Base INSS Funcionário: 4.421,97 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 4.421,97 F.G.T.S.: 353,76						
Base I.R.R.F.: 4.421,97 Deduções: 478,00						
Proventos: 4.421,97 Descontos: 729,26 Líquido: 3.692,71						
Cód: 138 Nome: FERNANDO FERNANDES TAVARES	Função: Gerente de Facilities Dep. IR: 0					
Admissão: 13/07/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 5.664,00					
1 Salário 30,00 5.664,00	11 INSS Sobre Salário 14,00 713,08					
1078 Gratificação 20,00 1.132,80	13 IRRF Sobre Salário 27,50 1.021,16					
1079 Premio Incentivo 30,00 377,60						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 413,30						
Base INSS Empresa: 7.587,70 Base INSS Funcionário: 6.101,06 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 7.587,70 F.G.T.S.: 607,02						
Base I.R.R.F.: 7.587,70 Deduções: 713,08						
Proventos: 7.587,70 Descontos: 1.734,24 Líquido: 5.853,46						
Cód: 147 Nome: FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	Função: Enfermeiro Dep. IR: 1					
Admissão: 17/07/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 3.066,12					
1 Salário 30,00 3.066,12	11 INSS Sobre Salário 14,00 393,10					
1078 Gratificação 10,00 306,61	13 IRRF Sobre Salário 15,00 130,13					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 442,80						
Base INSS Empresa: 3.815,53 Base INSS Funcionário: 3.815,53 Base 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: 582,69						
Proventos: 3.815,53 Descontos: 523,23 Líquido: 3.292,30						
Cód: 10 Nome: FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA	Função: Enfermeiro Dep. IR: 0					
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 3.066,12					
1 Salário 30,00 3.066,12	11 INSS Sobre Salário 14,00 362,11					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 221,40	13 IRRF Sobre Salário 15,00 130,00					
1078 Gratificação 10,00 306,61						
Base INSS Empresa: 3.594,13 Base INSS Funcionário: 3.594,13 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.594,13 F.G.T.S.: 287,53						
Base I.R.R.F.: 3.594,13 Deduções: 362,11						
Proventos: 3.594,13 Descontos: 492,11 Líquido: 3.102,02						
Cód: 190 Nome: GABRIEL NOGUEIRA SANTOS	Função: Supervisor Administrativo Dep. IR: 3					
Admissão: 14/09/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 2.160,00					
1 Salário 30,00 2.160,00	11 INSS Sobre Salário 14,00 359,37					

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:25
Apelido:	0128	Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020	Pág:14
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF: GO
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		27,02	13 IRRF Sobre Salário		7,50	55,68
82 Hora Extras 100%	0,20	5,35				
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,57	397,44				
152 DSR Adicional Noturno		99,36				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1078 Gratificação	20,00	432,00				
1079 Premio Incentivo	30,00	144,00				
1084 Horas Extras 100% Adic Not 20%	3,20	102,73				
Base INSS Empresa:	3.574,55	Base INSS Funcionário:	3.574,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.574,55	F.G.T.S.:		285,96
Base I.R.R.F.:	3.574,55	Deduções:		928,14		
Proventos:	3.574,55	Descontos:	415,05	Liquido:		3.159,50
Cód: 140 Nome: GABRIELA ALVES COELHO	Função: Auxiliar de Recursos Humanos			Dep. IR:	0	
Admissão: 14/07/2020 Situação: Ativo	Ocorrência:			Salário:	1.289,09	
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,67	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	109 Desc. Vale Transporte	6,00	77,35	
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.581,68	Base INSS Funcionário:	1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.581,68	F.G.T.S.:		126,53
Base I.R.R.F.:	1.581,68	Deduções:		126,67		
Proventos:	1.581,68	Descontos:	204,02	Liquido:		1.377,66
Cód: 156 Nome: GABRIELA PEREIRA MESQUITA	Função: Fisioterapeuta			Dep. IR:	0	
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo	Ocorrência:			Salário:	2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	334,68	
106 Adicional Noturno Horas 20%	95,40	372,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00	104,73	
152 DSR Adicional Noturno		93,24				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	3.398,19	Base INSS Funcionário:	3.398,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.398,19	F.G.T.S.:		271,86
Base I.R.R.F.:	3.398,19	Deduções:		334,68		
Proventos:	3.398,19	Descontos:	439,41	Liquido:		2.958,78
Cód: 163 Nome: GABRIELLY MARIA XAVIER	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	0	
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo	Ocorrência:			Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:		131,39
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:		132,13		
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:		1.510,25
Cód: 100 Nome: GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR:	2	
Admissão: 04/06/2020 Situação: Ativo	Ocorrência:			Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,91	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,22	2,73	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	6,37	53,51	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.795,52	Base INSS Funcionário:	1.795,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.795,52	F.G.T.S.:		143,64
Base I.R.R.F.:	1.795,52	Deduções:		525,09		
Proventos:	1.851,76	Descontos:	199,42	Liquido:		1.652,34
Cód: 118 Nome: GILIARD BARBOSA DE JESUS	Função: Assistente social			Dep. IR:	0	
Admissão: 22/06/2020 Situação: Ativo	Ocorrência:			Salário:	2.694,31	

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:26
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:15
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
1 Salário	30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário	14,00	319,14	
1079 Premio Incentivo	30,00	179,62	13 IRRF Sobre Salário	15,00	90,41	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	3.287,23	Base INSS Funcionário:	3.287,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.287,23	F.G.T.S.:	262,98	
Base I.R.R.F.:	3.287,23	Deduções:	319,14			
Proventos:	3.287,23	Descontos:	409,55	Liquido:	2.877,68	
Cód: 199	Nome: GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1	
Admissão: 05/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	321,72			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 70	Nome: GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,95	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,27	1,99	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.640,39	Base INSS Funcionário:	1.640,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.640,39	F.G.T.S.:	131,23	
Base I.R.R.F.:	1.640,39	Deduções:	131,95			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	133,94	Liquido:	1.508,44	
Cód: 178	Nome: GISLENE TORRES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	3	
Admissão: 04/08/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 14/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
57 Saldo de Salário	11,00	493,53	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,42	3,11	
59 13o. Salário Proporcional	3,00	451,56	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	62,80	
61 Férias Proporcionais	3,00	451,56	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	33,86	
106 Adicional Noturno Horas 20%	38,97	58,18	73 Liquido de Rescisão		1.794,37	
152 DSR Adicional Noturno		15,87				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	96,44				
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	134,60				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		150,52				
1079 Premio Incentivo	14,00	41,88				
Base INSS Empresa:	1.288,95	Base INSS Funcionário:	837,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	451,56	
Base F.G.T.S. 13o.:	451,56	Base F.G.T.S.:	837,39	F.G.T.S.:	103,11	
Base I.R.R.F.:	837,39	Deduções:	631,57			
Proventos:	1.894,14	Descontos:	1.894,14	Liquido:	0,00	
Cód: 71	Nome: GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	442,55	
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,68	459,67	13 IRRF Sobre Salário	15,00	204,13	
152 DSR Adicional Noturno		114,92				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	4.168,72	Base INSS Funcionário:	4.168,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.168,72	F.G.T.S.:	333,50	
Base I.R.R.F.:	4.168,72	Deduções:	442,55			
Proventos:	4.168,72	Descontos:	646,68	Liquido:	3.522,04	

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:27
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 11 Nome: GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	Função: Enfermeiro Dep. IR: 0					
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 14/11/2020	Ocorrência:	Salário:	3.066,12		
1 Salário 27,00 2.759,51	11 INSS Sobre Salário 12,00 174,57					
106 Adicional Noturno Horas 20% 77,30 252,57	38 Atrasos/Saiadas (Horas) 0,30 4,90					
152 DSR Adicional Noturno 63,14	39 Faltas (Dias) 7,00 838,63					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 221,40	103 Faltas DSR (Dias) 8,00 958,44					
220 Salário Afast Pago Empregador 3,00 306,61						
1078 Gratificaçao 10,00 306,61						
Base INSS Empresa: 2.107,87 Base INSS Funcionário: 2.107,87 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.107,87 F.G.T.S.: 168,63						
Base I.R.R.F.: 2.107,87 Deduções: 174,57						
Proventos: 3.909,84 Descontos: 1.976,54 Liquido: 1.933,30						
Cód: 135 Nome: GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	Função: Auxiliar de farmacia Dep. IR: 0					
Admissão: 07/07/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 27/10/2020	Ocorrência:	Salário:	1.289,09		
1 Salário 29,00 1.246,12	11 INSS Sobre Salário 9,00 149,32					
106 Adicional Noturno Horas 20% 140,07 201,40						
152 DSR Adicional Noturno 50,35						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65						
220 Salário Afast Pago Empregador 1,00 42,97						
1079 Premio Incentivo 30,00 85,94						
Base INSS Empresa: 1.833,43 Base INSS Funcionário: 1.833,43 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.833,43 F.G.T.S.: 146,67						
Base I.R.R.F.: 1.833,43 Deduções: 149,32						
Proventos: 1.833,43 Descontos: 149,32 Liquido: 1.684,11						
Cód: 1 Nome: HELEN RABELO DUTRA	Função: Assistente de Rh IV Dep. IR: 1					
Admissão: 27/05/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.925,83		
1 Salário 30,00 1.925,83	11 INSS Sobre Salário 12,00 193,04					
106 Adicional Noturno Horas 20% 0,37 0,75						
152 DSR Adicional Noturno 0,19						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65						
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,02 0,26						
1079 Premio Incentivo 30,00 128,39						
Base INSS Empresa: 2.261,81 Base INSS Funcionário: 2.261,81 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.261,81 F.G.T.S.: 180,94						
Base I.R.R.F.: 2.261,81 Deduções: 382,63						
Proventos: 2.262,07 Descontos: 193,04 Liquido: 2.069,03						
Cód: 72 Nome: HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	Função: Enfermeiro Dep. IR: 1					
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12		
1 Salário 30,00 3.066,12	11 INSS Sobre Salário 14,00 483,14					
106 Adicional Noturno Horas 20% 148,33 514,52	13 IRRF Sobre Salário 22,50 215,71					
152 DSR Adicional Noturno 128,63						
1078 Gratificaçao 10,00 306,61						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 442,80						
Base INSS Empresa: 4.458,68 Base INSS Funcionário: 4.458,68 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 4.458,68 F.G.T.S.: 356,69						
Base I.R.R.F.: 4.458,68 Deduções: 672,73						
Proventos: 4.458,68 Descontos: 698,85 Liquido: 3.759,83						
Cód: 152 Nome: IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	Função: Farmacêutico Dep. IR: 0					
Admissão: 17/07/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.278,72		
1 Salário 30,00 3.278,72	11 INSS Sobre Salário 14,00 358,13					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 221,40	13 IRRF Sobre Salário 15,00 126,33					
1120 Gratificaçao por Assiduidade 2,00 65,57						

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:28

Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:17

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa
Base INSS Empresa:	3.565,69	Base INSS Funcionário:	3.565,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.565,69	F.G.T.S.:	285,26
Base I.R.R.F.:	3.565,69	Deduções:	358,13		
Proventos:	3.565,69	Descontos:	484,46	Liquido:	3.081,23
Cód: 129	Nome: IANCA TELINO DE BARROS		Função: Analista Financeiro III	Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.933,38
1 Salário	30,00	3.933,38	11 INSS Sobre Salário	14,00	490,30
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		22,51	13 IRRF Sobre Salário	22,50	268,26
17 Horas Extras 50%	3,00	90,05	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,25	5,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,33	10,01			
1079 Premio Incentivo	30,00	262,23			
Base INSS Empresa:	4.509,82	Base INSS Funcionário:	4.509,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.509,82	F.G.T.S.:	360,79
Base I.R.R.F.:	4.509,82	Deduções:	490,30		
Proventos:	4.524,83	Descontos:	763,56	Liquido:	3.761,27
Cód: 44	Nome: IONE CASSIANO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	321,72		
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25
Cód: 143	Nome: ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	2
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10
1078 Gratificação	10,00	306,61	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,69
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:	772,28		
Proventos:	3.815,53	Descontos:	494,79	Liquido:	3.320,74
Cód: 12	Nome: ITALO VANDERLEY DA SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	477,87
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,65	484,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	251,08
152 DSR Adicional Noturno		121,10			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.421,03	Base INSS Funcionário:	4.421,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.421,03	F.G.T.S.:	353,68
Base I.R.R.F.:	4.421,03	Deduções:	477,87		
Proventos:	4.421,03	Descontos:	728,95	Liquido:	3.692,08
Cód: 121	Nome: IVONETE SOUSA GUIMARAES		Função: Assistente social	Dep. IR:	0
Admissão: 23/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 10/11/2020	Ocorrência:	Salário: 2.694,31
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		77,01	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	106,03
17 Horas Extras 50%	8,02	179,68	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	109,19
57 Saldo de Salário	10,00	898,10	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	221,72
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	3.330,02	73 Líquido de Rescisão		7.853,03
59 13o. Salário Proporcional	4,00	1.110,01			

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:29

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:18

CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09			Inscrição:	Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
61 Férias Proporcionais	5,00	1.387,51			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	277,50			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	277,50			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		555,00			
1079 Premio Incentivo	10,00	59,87			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	137,77			
Base INSS Empresa:	2.739,94	Base INSS Funcionário:	1.352,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.387,51
Base F.G.T.S. 13o.:	1.387,51	Base F.G.T.S.:	4.682,45	F.G.T.S.:	485,60
Base I.R.R.F.:	1.352,43	Deduções:	106,03		
Proventos:	8.289,97	Descontos:	8.289,97	Liquido:	0,00
Cód: 211	Nome: JANAINA ATAIDES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	69,33
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,65			
Base INSS Empresa:	924,52	Base INSS Funcionário:	924,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	924,52	F.G.T.S.:	73,96
Base I.R.R.F.:	924,52	Deduções:	258,92		
Proventos:	924,52	Descontos:	69,33	Liquido:	855,19
Cód: 109	Nome: JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,80
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,93	210,42			
152 DSR Adicional Noturno		52,61			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,17	1,87			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.905,41	Base INSS Funcionário:	1.905,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.905,41	F.G.T.S.:	152,43
Base I.R.R.F.:	1.905,41	Deduções:	155,80		
Proventos:	1.907,28	Descontos:	155,80	Liquido:	1.751,48
Cód: 167	Nome: JANE DA ROSA PALINSKI		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	529,13
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,97	532,01	13 IRRF Sobre Salário	22,50	321,92
152 DSR Adicional Noturno		133,00			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,10	2,81			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.787,15	Base INSS Funcionário:	4.787,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.787,15	F.G.T.S.:	382,97
Base I.R.R.F.:	4.787,15	Deduções:	529,13		
Proventos:	4.789,96	Descontos:	851,05	Liquido:	3.938,91
Cód: 13	Nome: JAQUELINE ANTONIA ZILENO		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.594,13	Descontos:	492,11	Liquido:	3.102,02

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:31
Apelido:	0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:19
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:				Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha				Cidade: Formosa UF: GO
Cód:	107	Nome: JAQUELINE COSTA ALVES				Função: Coordenador de Faturamento
Admissão:	08/06/2020	Situação: Ativo				Dep. IR: 0
				Ocorrência:	Salário:	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	524,84	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	13 IRRF Sobre Salário	22,50	316,00	
1078 Gratificação	20,00	718,40				
1079 Premio Incentivo	30,00	239,47				
Base INSS Empresa:	4.756,52	Base INSS Funcionário:	4.756,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.756,52	F.G.T.S.:	380,52	
Base I.R.R.F.:	4.756,52	Deduções:	524,84			
Proventos:	4.756,52	Descontos:	840,84	Liquido:	3.915,68	
Cód: 73	Nome: JEANINE RODRIGUES AUGUSTO				Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão:	02/06/2020	Situação: Ativo				Ocorrência: Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	472,23	
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,42	455,84	13 IRRF Sobre Salário	22,50	243,28	
152 DSR Adicional Noturno		113,96	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,27	4,62	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.380,71	Base INSS Funcionário:	4.380,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.380,71	F.G.T.S.:	350,46	
Base I.R.R.F.:	4.380,71	Deduções:	472,23			
Proventos:	4.385,33	Descontos:	720,13	Liquido:	3.665,20	
Cód: 130	Nome: JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS				Função: Enfermeiro da Qualidade	Dep. IR: 0
Admissão:	01/07/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)				Data: 23/11/2020 Ocorrência: Salário: 3.351,62
1 Salário	22,00	2.457,85	11 INSS Sobre Salário	12,00	271,68	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		11,63	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,61	
17 Horas Extras 50%	1,48	39,53				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	162,36				
1078 Gratificação	10,00	245,79				
Base INSS Empresa:	2.917,16	Base INSS Funcionário:	2.917,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.917,16	F.G.T.S.:	233,37	
Base I.R.R.F.:	2.917,16	Deduções:	271,68			
Proventos:	2.917,16	Descontos:	327,29	Liquido:	2.589,87	
Cód: 14	Nome: JOELAINE FERREIRA DE SOUZA				Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão:	01/06/2020	Situação: Ativo				Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,69	
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,28	209,45				
152 DSR Adicional Noturno		52,36				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.904,19	Base INSS Funcionário:	1.904,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.904,19	F.G.T.S.:	152,34	
Base I.R.R.F.:	1.904,19	Deduções:	155,69			
Proventos:	1.904,19	Descontos:	155,69	Liquido:	1.748,50	
Cód: 47	Nome: JOELMA ALVES NASCIMENTO				Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão:	01/06/2020	Situação: Ativo				Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,18	
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,22	204,88				
152 DSR Adicional Noturno		51,22				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:32
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:20
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1						Cidade: Formosa UF: GO
Base INSS Empresa:	1.898,48	Base INSS Funcionário:	1.898,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.898,48	F.G.T.S.:	151,88	
Base I.R.R.F.:	1.898,48	Deduções:	344,77			
Proventos:	1.898,48	Descontos:	155,18	Liquido:	1.743,30	
Cód: 48	Nome: JOSIANE DA SILVA BARROS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	321,72			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 133	Nome: JUCELIA DOS SANTOS COSTA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,18
106 Adicional Noturno Horas 20%	3,20	4,60				
152 DSR Adicional Noturno		1,15				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.587,43	Base INSS Funcionário:	1.587,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.587,43	F.G.T.S.:	126,99	
Base I.R.R.F.:	1.587,43	Deduções:	127,18			
Proventos:	1.587,43	Descontos:	127,18	Liquido:	1.460,25	
Cód: 139	Nome: JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 13/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,14
1 Salário	30,00	3.066,14	11 INSS Sobre Salário		14,00	393,11
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,10	2,60	13 IRRF Sobre Salário		15,00	158,57
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,55	Base INSS Funcionário:	3.815,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,55	F.G.T.S.:	305,24	
Base I.R.R.F.:	3.815,55	Deduções:	393,11			
Proventos:	3.818,15	Descontos:	551,68	Liquido:	3.266,47	
Cód: 18	Nome: JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 19	Nome: JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 09/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	27,00	1.211,40	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,80
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)		0,48	3,61
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	134,60				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:33
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:21
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1						Cidade: Formosa UF: GO
Base INSS Empresa:	1.638,77	Base INSS Funcionário:	1.638,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.638,77	F.G.T.S.:	131,10	
Base I.R.R.F.:	1.638,77	Deduções:	131,80			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	135,41	Liquido:	1.506,97	
Cód: 74	Nome: JULIE DE LIMA STUMM		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 22/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	16,00	717,87	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	628,13				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 75	Nome: KAIANY CRISTINA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,86
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,03	212,07	38 Atrasos/Saiadas (Horas)		0,18	1,37
152 DSR Adicional Noturno		53,02				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.906,10	Base INSS Funcionário:	1.906,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.906,10	F.G.T.S.:	152,49	
Base I.R.R.F.:	1.906,10	Deduções:	155,86			
Proventos:	1.907,47	Descontos:	157,23	Liquido:	1.750,24	
Cód: 141	Nome: KAROLINA REIS ORNELAS		Função: Enfermeiro Epidemiologista		Dep. IR:	1
Admissão: 15/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.351,62
1 Salário	30,00	3.351,62	11 INSS Sobre Salário		14,00	406,07
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	142,08
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,07	1,78				
1078 Gratificação	10,00	335,16				
Base INSS Empresa:	3.908,18	Base INSS Funcionário:	3.908,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.908,18	F.G.T.S.:	312,65	
Base I.R.R.F.:	3.908,18	Deduções:	595,66			
Proventos:	3.909,96	Descontos:	548,15	Liquido:	3.361,81	
Cód: 45	Nome: KASSIA RITA SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	13,19
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30	39 Faltas (Dias)		14,00	821,01
			103 Faltas DSR (Dias)		13,00	762,37
Base INSS Empresa:	175,92	Base INSS Funcionário:	175,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	175,92	F.G.T.S.:	14,07	
Base I.R.R.F.:	175,92	Deduções:	13,19			
Proventos:	1.759,30	Descontos:	1.596,57	Liquido:	162,73	
Cód: 111	Nome: KATIUSY FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 11/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 09/11/2020	Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	27,00	2.759,51	11 INSS Sobre Salário		14,00	362,11
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	130,00
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	306,61				
1078 Gratificação	10,00	306,61				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:34
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:22
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Inscrição:	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO		
Base INSS Empresa: 3.594,13	Base INSS Funcionário: 3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.594,13	F.G.T.S.: 287,53				
Base I.R.R.F.: 3.594,13	Deduções: 362,11					
Proventos: 3.594,13	Descontos: 492,11	Liquido: 3.102,02				
Cód: 122	Nome: KELVEN DE FARIAS SILVA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1			
Admissão: 23/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.346,00
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				156,14
106 Adicional Noturno Horas 20% 142,93	213,41					
152 DSR Adicional Noturno 53,35						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.909,14	Base INSS Funcionário: 1.909,14	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.909,14	F.G.T.S.: 152,73				
Base I.R.R.F.: 1.909,14	Deduções: 345,73					
Proventos: 1.909,14	Descontos: 156,14	Liquido: 1.753,00				
Cód: 20	Nome: LAMONIELE COSTA SILVA	Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1			
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		3.066,12
1 Salário 30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário 14,00				439,05
106 Adicional Noturno Horas 20% 135,70	443,39	13 IRRF Sobre Salário 15,00				172,47
152 DSR Adicional Noturno 110,85		38 Atrasos/Saiadas (Horas) 0,28				4,63
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	221,40					
1078 Gratificação 10,00	306,61					
Base INSS Empresa: 4.143,74	Base INSS Funcionário: 4.143,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 4.143,74	F.G.T.S.: 331,50				
Base I.R.R.F.: 4.143,74	Deduções: 628,64					
Proventos: 4.148,37	Descontos: 616,15	Liquido: 3.532,22				
Cód: 196	Nome: LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 1			
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.346,00
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				138,73
106 Adicional Noturno Horas 20% 39,30	58,68					
152 DSR Adicional Noturno 14,67						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.715,73	Base INSS Funcionário: 1.715,73	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.715,73	F.G.T.S.: 137,26				
Base I.R.R.F.: 1.715,73	Deduções: 328,32					
Proventos: 1.715,73	Descontos: 138,73	Liquido: 1.577,00				
Cód: 76	Nome: LAYANY FERREIRA TORRES	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0			
Admissão: 02/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias	Data: 25/11/2020	Ocorrência:	Salário:		1.346,00
1 Salário 24,00	1.076,80	11 INSS Sobre Salário 9,00				132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
220 Salário Afast Pago Empregador 6,00	269,20					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.642,38	Base INSS Funcionário: 1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.642,38	F.G.T.S.: 131,39				
Base I.R.R.F.: 1.642,38	Deduções: 132,13					
Proventos: 1.642,38	Descontos: 132,13	Liquido: 1.510,25				
Cód: 103	Nome: LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0			
Admissão: 06/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:		1.346,00
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 12,00				179,71
106 Adicional Noturno Horas 20% 143,57	241,33					
152 DSR Adicional Noturno 60,33						

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:35
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:23	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,42				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.150,69	Base INSS Funcionário:	2.150,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.150,69	F.G.T.S.:	172,06	
Base I.R.R.F.:	2.150,69	Deduções:	179,71			
Proventos:	2.151,11	Descontos:	179,71	Liquido:	1.971,40	
Cód: 77	Nome: LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	321,72			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 166	Nome: LEILA NASCIMENTO SANTANA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	179,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,15	242,31				
152 DSR Adicional Noturno		60,58				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.151,92	Base INSS Funcionário:	2.151,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.151,92	F.G.T.S.:	172,15	
Base I.R.R.F.:	2.151,92	Deduções:	369,44			
Proventos:	2.151,92	Descontos:	179,85	Liquido:	1.972,07	
Cód: 214	Nome: LEILIANE GOMES DE FREITAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	69,33
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,65				
Base INSS Empresa:	924,52	Base INSS Funcionário:	924,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	924,52	F.G.T.S.:	73,96	
Base I.R.R.F.:	924,52	Deduções:	69,33			
Proventos:	924,52	Descontos:	69,33	Liquido:	855,19	
Cód: 119	Nome: LEONARDO COLOMBO		Função: Gerente de Projetos		Dep. IR:	0
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	7.066,35
1 Salário	30,00	7.066,35	11 INSS Sobre Salário		14,00	713,08
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	13 IRRF Sobre Salário		27,50	1.452,82
1078 Gratificação	20,00	1.413,27				
1079 Premio Incentivo	30,00	471,09				
Base INSS Empresa:	9.157,36	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	9.157,36	F.G.T.S.:	732,59	
Base I.R.R.F.:	9.157,36	Deduções:	713,08			
Proventos:	9.157,36	Descontos:	2.165,90	Liquido:	6.991,46	
Cód: 21	Nome: LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	493,38
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		22,50	272,51
1078 Gratificação	20,00	718,40				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:37
Apelido:	0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:24
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF: GO
Base INSS Empresa:	4.531,80	Base INSS Funcionário:	4.531,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.531,80	F.G.T.S.:	362,54	
Base I.R.R.F.:	4.531,80	Deduções:	493,38			
Proventos:	4.531,80	Descontos:	765,89	Liquido:	3.765,91	
Cód: 96	Nome: LOHANY ROMUALDO DE MATOS		Função: Psicólogo	Dep. IR:	0	
Admissão:	03/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 11/11/2020	Ocorrência:	Salário:	2.694,31
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		2,15	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	88,19	
17 Horas Extras 50%		0,18	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	125,06	
57 Saldo de Salário		11,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	170,73	
58 Aviso Prévio Indenizado		30,00	73 Líquido de Rescisão		7.546,75	
59 13o. Salário Proporcional		5,00				
61 Férias Proporcionais		5,00				
75 13o. Salário Indenizado		1,00				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		40,00				
213 Férias Proporc. Indenizadas		1,00				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		521,27				
Base INSS Empresa:	2.718,01	Base INSS Funcionário:	1.154,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.563,82	
Base F.G.T.S. 13o.:	1.563,82	Base F.G.T.S.:	4.281,82	F.G.T.S.:	467,66	
Base I.R.R.F.:	1.154,19	Deduções:	88,19			
Proventos:	7.930,73	Descontos:	7.930,73	Líquido:	0,00	
Cód: 189	Nome: LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA		Função: Coordenador de Fisioterapia	Dep. IR:	0	
Admissão:	14/09/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	3.592,00	
1 Salário		30,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	522,87	
1078 Gratificação		20,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	313,26	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00				
432,00						
Base INSS Empresa:	4.742,40	Base INSS Funcionário:	4.742,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.742,40	F.G.T.S.:	379,39	
Base I.R.R.F.:	4.742,40	Deduções:	522,87			
Proventos:	4.742,40	Descontos:	836,13	Líquido:	3.906,27	
Cód: 78	Nome: LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0	
Admissão:	02/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário		30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,20				
1079 Premio Incentivo		30,00				
		89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.644,62	Descontos:	132,13	Líquido:	1.512,49	
Cód: 22	Nome: LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1	
Admissão:	01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário		30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,61	
106 Adicional Noturno Horas 20%		140,67	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,22	1,62	
152 DSR Adicional Noturno		52,51				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00				
1079 Premio Incentivo		30,00				
		89,73				
Base INSS Empresa:	1.903,30	Base INSS Funcionário:	1.903,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,30	F.G.T.S.:	152,26	
Base I.R.R.F.:	1.903,30	Deduções:	345,20			
Proventos:	1.904,92	Descontos:	157,23	Líquido:	1.747,69	
Cód: 23	Nome: LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0	
Admissão:	01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.346,00	

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:38
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:25
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Inscrição:		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,43	
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,68	216,02				
152 DSR Adicional Noturno		54,01				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,27	2,99				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.912,41	Base INSS Funcionário:	1.912,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.912,41	F.G.T.S.:	152,99	
Base I.R.R.F.:	1.912,41	Deduções:	156,43			
Proventos:	1.915,40	Descontos:	156,43	Liquido:	1.758,97	
Cód: 162 Nome: LUCIENE JOSE DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	175,99	
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,90	221,72	38 Atrasos/Saídas (Horas)	0,77	6,44	
152 DSR Adicional Noturno		55,43				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.119,74	Base INSS Funcionário:	2.119,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.119,74	F.G.T.S.:	169,58	
Base I.R.R.F.:	2.119,74	Deduções:	175,99			
Proventos:	2.126,18	Descontos:	182,43	Liquido:	1.943,75	
Cód: 164 Nome: LUIZA BASTOS KHALIL			Função: Assistente administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário:	1.447,26
1 Salário	30,00	1.447,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,85	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	96,48				
Base INSS Empresa:	1.750,39	Base INSS Funcionário:	1.750,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.750,39	F.G.T.S.:	140,03	
Base I.R.R.F.:	1.750,39	Deduções:	141,85			
Proventos:	1.750,39	Descontos:	141,85	Liquido:	1.608,54	
Cód: 148 Nome: LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 17/07/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 204 Nome: MARCELLE DA COSTA FERREIRA			Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:	0
Admissão: 03/11/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	28,00	2.333,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	255,96	
106 Adicional Noturno Horas 20%	15,97	42,56	13 IRRF Sobre Salário	7,50	46,97	
152 DSR Adicional Noturno		7,09				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	403,20				
Base INSS Empresa:	2.786,18	Base INSS Funcionário:	2.786,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.786,18	F.G.T.S.:	222,89	
Base I.R.R.F.:	2.786,18	Deduções:	255,96			
Proventos:	2.786,18	Descontos:	302,93	Liquido:	2.483,25	
Cód: 24 Nome: MARCIA ALVES DOS SANTOS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 26/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,10	

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:40
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:26
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1						Cidade: Formosa UF: GO
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	673,00	39 Faltas (Dias)		1,00	58,64
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,32	3,80	103 Faltas DSR (Dias)		1,00	58,64
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.642,02	Base INSS Funcionário:	1.642,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,02	F.G.T.S.:		131,36
Base I.R.R.F.:	1.642,02	Deduções:	132,10			
Proventos:	1.763,10	Descontos:	249,38	Liquido:		1.513,72
Cód: 15	Nome: MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:		131,39
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	511,31			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:		1.510,25
Cód: 79	Nome: MARCIENY VIEIRA DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,20
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,37	205,10				
152 DSR Adicional Noturno		51,27				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.898,75	Base INSS Funcionário:	1.898,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.898,75	F.G.T.S.:		151,90
Base I.R.R.F.:	1.898,75	Deduções:	155,20			
Proventos:	1.898,75	Descontos:	155,20	Liquido:		1.743,55
Cód: 80	Nome: MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Licença maternidade			Data: 15/11/2020	Ocorrência:	Salário:
1 Salário	14,00	628,13	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,82
37 Salário Maternidade	16,00	828,08				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	96,44				
1079 Premio Incentivo	14,00	41,88				
Base INSS Empresa:	1.594,53	Base INSS Funcionário:	1.594,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.594,53	F.G.T.S.:		127,56
Base I.R.R.F.:	1.594,53	Deduções:	127,82			
Proventos:	1.594,53	Descontos:	127,82	Liquido:		1.466,71
Cód: 27	Nome: MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	156,44
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,73	216,10				
152 DSR Adicional Noturno		54,02				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.912,50	Base INSS Funcionário:	1.912,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.912,50	F.G.T.S.:		153,00
Base I.R.R.F.:	1.912,50	Deduções:	156,44			
Proventos:	1.912,50	Descontos:	156,44	Liquido:		1.756,06
Cód: 28	Nome: MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)		0,20	1,49

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:41
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:			Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha			Cidade: Formosa	UF: GO	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.640,89	Base INSS Funcionário:	1.640,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.640,89	F.G.T.S.:	131,27	
Base I.R.R.F.:	1.640,89	Deduções:	132,00			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	133,49	Liquido:	1.508,89	
Cód: 145	Nome: MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00		11 INSS Sobre Salário	12,00	180,34
106 Adicional Noturno Horas 20%	146,08	245,56				
152 DSR Adicional Noturno		61,39				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.155,98	Base INSS Funcionário:	2.155,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.155,98	F.G.T.S.:	172,48	
Base I.R.R.F.:	2.155,98	Deduções:	369,93			
Proventos:	2.155,98	Descontos:	180,34	Liquido:	1.975,64	
Cód: 175	Nome: MARIA MADALENA NERES CAETANO			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00		11 INSS Sobre Salário	9,00	155,38
106 Adicional Noturno Horas 20%	129,40	206,96		39 Faltas (Dias)	1,00	58,64
152 DSR Adicional Noturno		51,74		103 Faltas DSR (Dias)	1,00	58,64
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.900,72	Base INSS Funcionário:	1.900,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,72	F.G.T.S.:	152,06	
Base I.R.R.F.:	1.900,72	Deduções:	155,38			
Proventos:	2.018,00	Descontos:	272,66	Liquido:	1.745,34	
Cód: 81	Nome: MARIANA GRANADO LIBA			Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12		11 INSS Sobre Salário	14,00	440,82
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,65	449,76		13 IRRF Sobre Salário	15,00	202,53
152 DSR Adicional Noturno		112,44				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,41				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	4.156,33	Base INSS Funcionário:	4.156,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.156,33	F.G.T.S.:	332,51	
Base I.R.R.F.:	4.156,33	Deduções:	440,82			
Proventos:	4.156,74	Descontos:	643,35	Liquido:	3.513,39	
Cód: 50	Nome: MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			Função: Técnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR:	2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00		11 INSS Sobre Salário	9,00	153,83
106 Adicional Noturno Horas 20%	129,18	192,88				
152 DSR Adicional Noturno		48,22				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.883,48	Base INSS Funcionário:	1.883,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.883,48	F.G.T.S.:	150,68	
Base I.R.R.F.:	1.883,48	Deduções:	533,01			
Proventos:	1.883,48	Descontos:	153,83	Liquido:	1.729,65	
Cód: 193	Nome: MARINETE BATISTA GUEDES			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 21/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00		11 INSS Sobre Salário	9,00	169,36

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:42
Apelido:	0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:28
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa	UF: GO
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1101 Premio Incentivo mes anterior	2,00	89,73				
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		117,28				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.056,04	Base INSS Funcionário:	2.056,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.056,04	F.G.T.S.:	164,48	
Base I.R.R.F.:	2.056,04	Deduções:		169,36		
Proventos:	2.056,04	Descontos:	169,36	Liquido:	1.886,68	
Cód: 82 Nome: MARINEZ LOPES GUIMARAES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	178,77
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,85	235,08				
152 DSR Adicional Noturno		58,77				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.142,88	Base INSS Funcionário:	2.142,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.142,88	F.G.T.S.:	171,43	
Base I.R.R.F.:	2.142,88	Deduções:		368,36		
Proventos:	2.142,88	Descontos:	178,77	Liquido:	1.964,11	
Cód: 131 Nome: MARISE MORAES DOS SANTOS			Função: Gerente de Enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	8.841,13
1 Salário	30,00	8.841,13	11 INSS Sobre Salário		14,00	713,08
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		27,50	1.913,00
1078 Gratificação	20,00	1.768,23				
Base INSS Empresa:	10.830,76	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	10.830,76	F.G.T.S.:	866,46	
Base I.R.R.F.:	10.830,76	Deduções:		713,08		
Proventos:	10.830,76	Descontos:	2.626,08	Liquido:	8.204,68	
Cód: 30 Nome: MARLENE SOARES DE ANDRADE			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:		132,13		
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 46 Nome: MARLUCIA GOMES BISPO			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,11
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saidas (Horas)		1,52	11,32
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.631,06	Base INSS Funcionário:	1.631,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.631,06	F.G.T.S.:	130,48	
Base I.R.R.F.:	1.631,06	Deduções:		131,11		
Proventos:	1.642,38	Descontos:	142,43	Liquido:	1.499,95	
Cód: 181 Nome: MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 17/08/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	126,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				

Folha de Pagamento	02/12/2020 10:02:44					
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D	Pág:29					
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:			Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha			Cidade: Formosa	UF: GO	
Base INSS Empresa: 1.581,68	Base INSS Funcionário: 1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.581,68	F.G.T.S.: 126,67				126,53
Base I.R.R.F.: 1.581,68	Deduções: 126,67					
Proventos: 1.581,68	Descontos: 126,67	Liquido: 1.455,01				
Cód: 31 Nome: MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR: 0		
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.642,38	Base INSS Funcionário: 1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.642,38	F.G.T.S.: 131,39				
Base I.R.R.F.: 1.642,38	Deduções: 132,13					
Proventos: 1.642,38	Descontos: 132,13	Liquido: 1.510,25				
Cód: 134 Nome: MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	Função: Auxiliar de farmacia			Dep. IR: 0		
Admissão: 06/07/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário: 1.289,09	
1 Salário 30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário 9,00				126,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	85,94					
Base INSS Empresa: 1.581,68	Base INSS Funcionário: 1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.581,68	F.G.T.S.: 126,53				
Base I.R.R.F.: 1.581,68	Deduções: 126,67					
Proventos: 1.581,68	Descontos: 126,67	Liquido: 1.455,01				
Cód: 161 Nome: MURILO LIRA SOUZA	Função: Farmacêutico			Dep. IR: 0		
Admissão: 30/07/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário: 3.278,72	
1 Salário 30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário 14,00				358,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário 15,00				126,33
1120 Gratificação por Assiduidade 2,00	65,57					
Base INSS Empresa: 3.565,69	Base INSS Funcionário: 3.565,69	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.565,69	F.G.T.S.: 285,26				
Base I.R.R.F.: 3.565,69	Deduções: 358,13					
Proventos: 3.565,69	Descontos: 484,46	Liquido: 3.081,23				
Cód: 171 Nome: MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR: 0		
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				156,31
106 Adicional Noturno Horas 20% 146,40	218,59	38 Atrasos/Saiadas (Horas) 0,62				4,60
152 DSR Adicional Noturno 54,65						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.911,02	Base INSS Funcionário: 1.911,02	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.911,02	F.G.T.S.: 152,88				
Base I.R.R.F.: 1.911,02	Deduções: 156,31					
Proventos: 1.915,62	Descontos: 160,91	Liquido: 1.754,71				
Cód: 208 Nome: NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS	Função: Técnico de enfermagem			Dep. IR: 0		
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo				Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário 15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário 7,50				61,59
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	103,33					
1079 Premio Incentivo 15,00	44,87					
Base INSS Empresa: 821,20	Base INSS Funcionário: 821,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00				
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 821,20	F.G.T.S.: 65,70				
Base I.R.R.F.: 821,20	Deduções: 61,59					
Proventos: 821,20	Descontos: 61,59	Liquido: 759,61				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:46
Apelido:	0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:30
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:				Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha				Cidade: Formosa
UF: GO						
Cód:	112	Nome: NATALINA DA COSTA MELO				Função: Técnico de enfermagem
Admissão:	16/06/2020	Situação: Ativo				Dep. IR: 0
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,23	
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,18	204,83	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	1,40	10,45	
152 DSR Adicional Noturno		51,21				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,13				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.887,97	Base INSS Funcionário:	1.887,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.887,97	F.G.T.S.:	151,04	
Base I.R.R.F.:	1.887,97	Deduções:	154,23			
Proventos:	1.899,91	Descontos:	164,68	Liquido:	1.735,23	
Cód:	202	Nome: NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA				Função: Técnico de enfermagem
Admissão:	19/10/2020	Situação: Ativo				Dep. IR: 0
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	132,13			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód:	120	Nome: NATIELLE REIS MAGALHAES				Função: Auxiliar Administrativo
Admissão:	22/06/2020	Situação: Ativo				Dep. IR: 1
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,50	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,25	1,80	
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.579,88	Base INSS Funcionário:	1.579,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.579,88	F.G.T.S.:	126,39	
Base I.R.R.F.:	1.579,88	Deduções:	316,09			
Proventos:	1.581,68	Descontos:	128,30	Liquido:	1.453,38	
Cód:	83	Nome: NAYANA AGUIAR DOS SANTOS				Função: Técnico de enfermagem
Admissão:	02/06/2020	Situação: Ativo				Dep. IR: 1
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	180,38	
106 Adicional Noturno Horas 20%	146,23	245,81				
152 DSR Adicional Noturno		61,45				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.156,29	Base INSS Funcionário:	2.156,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.156,29	F.G.T.S.:	172,50	
Base I.R.R.F.:	2.156,29	Deduções:	369,97			
Proventos:	2.156,29	Descontos:	180,38	Liquido:	1.975,91	
Cód:	176	Nome: NAYARA DIAS CASTRO				Função: Técnico de enfermagem
Admissão:	04/08/2020	Situação: Ativo				Dep. IR: 2
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,81	
106 Adicional Noturno Horas 20%	141,00	210,52				
152 DSR Adicional Noturno		52,63				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.905,53	Base INSS Funcionário:	1.905,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.905,53	F.G.T.S.:	152,44	
Base I.R.R.F.:	1.905,53	Deduções:	534,99			
Proventos:	1.905,53	Descontos:	155,81	Liquido:	1.749,72	

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:47
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:31
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1						Cidade: Formosa UF: GO
Cód: 32 Nome: NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.642,38	Base INSS Funcionário:	1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.642,38	F.G.T.S.:	131,39	
Base I.R.R.F.:	1.642,38	Deduções:	321,72			
Proventos:	1.642,38	Descontos:	132,13	Liquido:	1.510,25	
Cód: 210 Nome: NELES MOREIRA DE SOUZA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	79,54	
106 Adicional Noturno Horas 20%	68,82	115,68				
152 DSR Adicional Noturno		17,80				
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,65				
Base INSS Empresa:	1.058,00	Base INSS Funcionário:	1.058,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.058,00	F.G.T.S.:	84,64	
Base I.R.R.F.:	1.058,00	Deduções:	269,13			
Proventos:	1.058,00	Descontos:	79,54	Liquido:	978,46	
Cód: 170 Nome: OLAVO GOMES DOURADO FILHO						Função: Assistente de Patrimônio Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.749,19
1 Salário	30,00	1.749,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,84	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,24				
1079 Premio Incentivo	30,00	116,61				
Base INSS Empresa:	2.072,45	Base INSS Funcionário:	2.072,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.072,45	F.G.T.S.:	165,80	
Base I.R.R.F.:	2.072,45	Deduções:	170,84			
Proventos:	2.072,69	Descontos:	170,84	Liquido:	1.901,85	
Cód: 33 Nome: PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA						Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,30	
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,88	214,83				
152 DSR Adicional Noturno		53,71				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.910,92	Base INSS Funcionário:	1.910,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,92	F.G.T.S.:	152,87	
Base I.R.R.F.:	1.910,92	Deduções:	535,48			
Proventos:	1.910,92	Descontos:	156,30	Liquido:	1.754,62	
Cód: 188 Nome: PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA						Função: Auxiliar Administrativo Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020 Situação: Ativo						Ocorrência: Salário: 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,83	
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,18	205,88				
152 DSR Adicional Noturno		51,47				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.839,03	Base INSS Funcionário:	1.839,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.839,03	F.G.T.S.:	147,12	
Base I.R.R.F.:	1.839,03	Deduções:	149,83			
Proventos:	1.839,03	Descontos:	149,83	Liquido:	1.689,20	

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:49
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:32
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
Cód: 165 Nome: PAULO FELIPE MARQUES PINTO	Função: Técnico de Informática Dep. IR: 2					
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 1.691,00					
1 Salário 30,00 1.691,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 165,89					
106 Adicional Noturno Horas 20% 3,10 5,67						
152 DSR Adicional Noturno 1,42						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65						
1079 Premio Incentivo 30,00 112,73						
Base INSS Empresa: 2.017,47 Base INSS Funcionário: 2.017,47 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.017,47 F.G.T.S.: 161,40						
Base I.R.R.F.: 2.017,47 Deduções: 545,07						
Proventos: 2.017,47 Descontos: 165,89 Líquido: 1.851,58						
Cód: 215 Nome: PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA	Função: Enfermeiro Dep. IR: 0					
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 2.992,52					
1 Salário 15,00 1.496,26	11 INSS Sobre Salário 9,00 142,41					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 110,70						
1078 Gratificação 10,00 149,63						
Base INSS Empresa: 1.756,59 Base INSS Funcionário: 1.756,59 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.756,59 F.G.T.S.: 140,53						
Base I.R.R.F.: 1.756,59 Deduções: 142,41						
Proventos: 1.756,59 Descontos: 142,41 Líquido: 1.614,18						
Cód: 104 Nome: RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0					
Admissão: 06/06/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 13/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00			
1 Salário 26,00 1.166,53	11 INSS Sobre Salário 9,00 132,13					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65						
220 Salário Afast Pago Empregador 4,00 179,47						
1079 Premio Incentivo 30,00 89,73						
Base INSS Empresa: 1.642,38 Base INSS Funcionário: 1.642,38 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.642,38 F.G.T.S.: 131,39						
Base I.R.R.F.: 1.642,38 Deduções: 132,13						
Proventos: 1.642,38 Descontos: 132,13 Líquido: 1.510,25						
Cód: 201 Nome: RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA	Função: Enfermeiro Dep. IR: 2					
Admissão: 19/10/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 3.066,12					
1 Salário 30,00 3.066,12	11 INSS Sobre Salário 14,00 362,11					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 221,40						
1078 Gratificação 10,00 306,61	13 IRRF Sobre Salário 15,00 73,13					
Base INSS Empresa: 3.594,13 Base INSS Funcionário: 3.594,13 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.594,13 F.G.T.S.: 287,53						
Base I.R.R.F.: 3.594,13 Deduções: 741,29						
Proventos: 3.594,13 Descontos: 435,24 Líquido: 3.158,89						
Cód: 123 Nome: RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	Função: Ouvidor Dep. IR: 0					
Admissão: 23/06/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 1.447,26					
1 Salário 30,00 1.447,26	11 INSS Sobre Salário 9,00 141,85					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65						
1079 Premio Incentivo 30,00 96,48						
Base INSS Empresa: 1.750,39 Base INSS Funcionário: 1.750,39 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00						
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.750,39 F.G.T.S.: 140,03						
Base I.R.R.F.: 1.750,39 Deduções: 141,85						
Proventos: 1.750,39 Descontos: 141,85 Líquido: 1.608,54						
Cód: 35 Nome: RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0					
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 1.346,00					
1 Salário 30,00 1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 155,49					
106 Adicional Noturno Horas 20% 139,07 207,64						

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:51
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:33
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09 Inscrição:						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 Bairro: Formosinha Cidade: Formosa UF: GO						
152 DSR Adicional Noturno 51,91 192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65 1079 Premio Incentivo 30,00 89,73						
Base INSS Empresa: 1.901,93 Base INSS Funcionário: 1.901,93 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.901,93 F.G.T.S.: 152,15 Base I.R.R.F.: 1.901,93 Deduções: 155,49 Proventos: 1.901,93 Descontos: 155,49 Liquido: 1.746,44						
Cód: 142 Nome: RAYENE APARECIDA DE SOUSA Função: Enfermeiro CCHI Dep. IR: 2						
Admissão: 16/07/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 3.351,62						
1 Salário 30,00 3.351,62 11 INSS Sobre Salário 14,00 406,07 192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 221,40 13 IRRF Sobre Salário 15,00 113,64 1002 H.E. Intrajornada 50% 0,13 3,55 1078 Gratificação 10,00 335,16						
Base INSS Empresa: 3.908,18 Base INSS Funcionário: 3.908,18 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.908,18 F.G.T.S.: 312,65 Base I.R.R.F.: 3.908,18 Deduções: 785,25 Proventos: 3.911,73 Descontos: 519,71 Liquido: 3.392,02						
Cód: 84 Nome: RAYNE GASPE BARBOSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.346,00						
1 Salário 30,00 1.346,00 11 INSS Sobre Salário 9,00 150,73 1079 Premio Incentivo 30,00 89,73 1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 413,30						
Base INSS Empresa: 1.849,03 Base INSS Funcionário: 1.849,03 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.849,03 F.G.T.S.: 147,92 Base I.R.R.F.: 1.849,03 Deduções: 150,73 Proventos: 1.849,03 Descontos: 150,73 Liquido: 1.698,30						
Cód: 212 Nome: REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 1						
Admissão: 16/11/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.346,00						
1 Salário 15,00 673,00 11 INSS Sobre Salário 7,50 69,33 1079 Premio Incentivo 15,00 44,87 1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 206,65						
Base INSS Empresa: 924,52 Base INSS Funcionário: 924,52 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 924,52 F.G.T.S.: 73,96 Base I.R.R.F.: 924,52 Deduções: 258,92 Proventos: 924,52 Descontos: 69,33 Liquido: 855,19						
Cód: 85 Nome: REJANE RAMOS DE OLIVEIRA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 2						
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.346,00						
1 Salário 30,00 1.346,00 11 INSS Sobre Salário 9,00 132,13 192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 206,65 1079 Premio Incentivo 30,00 89,73						
Base INSS Empresa: 1.642,38 Base INSS Funcionário: 1.642,38 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.642,38 F.G.T.S.: 131,39 Base I.R.R.F.: 1.642,38 Deduções: 511,31 Proventos: 1.642,38 Descontos: 132,13 Liquido: 1.510,25						
Cód: 128 Nome: RICHARD DA COSTA NASCIMENTO Função: Coordenador de Enfermagem Dep. IR: 0						
Admissão: 29/06/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 3.592,00						
1 Salário 30,00 3.592,00 11 INSS Sobre Salário 14,00 493,38 192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 221,40 13 IRRF Sobre Salário 22,50 272,51 1078 Gratificação 20,00 718,40						

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:02:52

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:34

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa
Base INSS Empresa:	4.531,80	Base INSS Funcionário:	4.531,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.531,80	F.G.T.S.:	362,54
Base I.R.R.F.:	4.531,80	Deduções:	493,38		
Proventos:	4.531,80	Descontos:	765,89	Liquido:	3.765,91
Cód: 177	Nome: RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	2
Admissão: 04/08/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 02/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,73
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	448,67			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30			
Base INSS Empresa:	1.849,03	Base INSS Funcionário:	1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,03	F.G.T.S.:	147,92
Base I.R.R.F.:	1.849,03	Deduções:	529,91		
Proventos:	1.849,03	Descontos:	150,73	Liquido:	1.698,30
Cód: 86	Nome: ROGERIO PEREIRA DA SILVA	Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	440,95
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,88	450,52	13 IRRF Sobre Salário	15,00	202,65
152 DSR Adicional Noturno		112,63			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.157,28	Base INSS Funcionário:	4.157,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.157,28	F.G.T.S.:	332,58
Base I.R.R.F.:	4.157,28	Deduções:	440,95		
Proventos:	4.157,28	Descontos:	643,60	Liquido:	3.513,68
Cód: 149	Nome: ROSILENE HONORIA SILVA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,73
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30			
Base INSS Empresa:	1.849,03	Base INSS Funcionário:	1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,03	F.G.T.S.:	147,92
Base I.R.R.F.:	1.849,03	Deduções:	150,73		
Proventos:	1.849,03	Descontos:	150,73	Liquido:	1.698,30
Cód: 87	Nome: SAMUEL ALVES DE DEUS	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,17
106 Adicional Noturno Horas 20%	149,08	222,59			
152 DSR Adicional Noturno		55,65			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.920,62	Base INSS Funcionário:	1.920,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.920,62	F.G.T.S.:	153,65
Base I.R.R.F.:	1.920,62	Deduções:	157,17		
Proventos:	1.920,62	Descontos:	157,17	Liquido:	1.763,45
Cód: 126	Nome: SARA DA SILVA SOUZA	Função: Assistente Financeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 24/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,26
1 Salário	30,00	1.447,26	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,85
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	96,48			

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:54
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:35
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.750,39	Base INSS Funcionário:	1.750,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.750,39	F.G.T.S.:	140,03	
Base I.R.R.F.:	1.750,39	Deduções:	141,85			
Proventos:	1.750,59	Descontos:	141,85	Liquido:	1.608,74	
Cód: 113	Nome: SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA		Função: Psicólogo	Dep. IR:	0	
Admissão: 17/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.694,31	
1 Salário	30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário	12,00	296,78	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	69,63	
Base INSS Empresa:	3.126,31	Base INSS Funcionário:	3.126,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.126,31	F.G.T.S.:	250,10	
Base I.R.R.F.:	3.126,31	Deduções:	296,78			
Proventos:	3.126,31	Descontos:	366,41	Liquido:	2.759,90	
Cód: 186	Nome: SILVANA GOMES DE PAULA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1	
Admissão: 24/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,73	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.849,03	Base INSS Funcionário:	1.849,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.849,03	F.G.T.S.:	147,92	
Base I.R.R.F.:	1.849,03	Deduções:	340,32			
Proventos:	1.849,24	Descontos:	150,73	Liquido:	1.698,51	
Cód: 49	Nome: SILVIANE PEREIRA LOPES		Função: Enfermeiro NIR	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	405,03	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	169,56	
1078 Gratificação	20,00	613,22				
Base INSS Empresa:	3.900,74	Base INSS Funcionário:	3.900,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.900,74	F.G.T.S.:	312,06	
Base I.R.R.F.:	3.900,74	Deduções:	405,03			
Proventos:	3.900,74	Descontos:	574,59	Liquido:	3.326,15	
Cód: 88	Nome: SIMONE VIEIRA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,71	
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,18	219,41	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	1,48	11,86	
152 DSR Adicional Noturno		54,85	39 Faltas (Dias)	1,00	58,64	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	58,64	
Base INSS Empresa:	1.904,42	Base INSS Funcionário:	1.904,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.904,42	F.G.T.S.:	152,35	
Base I.R.R.F.:	1.904,42	Deduções:	155,71			
Proventos:	2.033,56	Descontos:	284,85	Liquido:	1.748,71	
Cód: 89	Nome: SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,71	
106 Adicional Noturno Horas 20%	146,33	218,49				
152 DSR Adicional Noturno		54,62				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,27	2,99				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:56
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D						Pág:36
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09						Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Inscrição:	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
Base INSS Empresa: 1.915,49	Base INSS Funcionário: 1.915,49		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.915,49		F.G.T.S.: 153,24			
Base I.R.R.F.: 1.915,49	Deduções: 156,71					
Proventos: 1.918,48	Descontos: 156,71		Liquido: 1.761,77			
Cód: 194 Nome: STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1		
Admissão: 21/09/2020 Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 11/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00		
1 Salário 10,00	448,67	11 INSS Sobre Salário		9,00	126,75	
37 Salário Maternidade 20,00	1.035,10					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	68,88					
1079 Premio Incentivo 10,00	29,91					
Base INSS Empresa: 1.582,56	Base INSS Funcionário: 1.582,56		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.582,56		F.G.T.S.: 126,60			
Base I.R.R.F.: 1.582,56	Deduções: 316,34					
Proventos: 1.582,56	Descontos: 126,75		Liquido: 1.455,81			
Cód: 97 Nome: STENIO SOARES SILVA ANDRADE		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/06/2020 Situação: Pedido de Demissão		Data: 06/11/2020	Ocorrência:	Salário: 2.500,00		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras 108,24		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	68,33	
17 Horas Extras 50% 7,38	216,48	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		9,00	96,96	
57 Saldo de Salário 6,00	500,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		15,00	116,15	
59 13o. Salário Proporcional 5,00	1.251,58	73 Líquido de Rescisão			3.550,03	
61 Férias Proporcionais 5,00	1.251,58					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas 417,19						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00	86,40					
Base INSS Empresa: 2.162,70	Base INSS Funcionário: 911,12		Base INSS Func. 13o. Salário: 1.251,58			
Base F.G.T.S. 13o.: 1.251,58	Base F.G.T.S.: 911,12		F.G.T.S.: 173,02			
Base I.R.R.F.: 911,12	Deduções: 68,33					
Proventos: 3.831,47	Descontos: 3.831,47		Líquido: 0,00			
Cód: 90 Nome: SUZANA PEREIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2		
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00			
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.642,38	Base INSS Funcionário: 1.642,38		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.642,38		F.G.T.S.: 131,39			
Base I.R.R.F.: 1.642,38	Deduções: 511,31					
Proventos: 1.642,38	Descontos: 132,13		Líquido: 1.510,25			
Cód: 36 Nome: TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00			
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	155,90	
106 Adicional Noturno Horas 20% 143,45	214,18	38 Atrasos/Saiadas (Horas)		0,48	3,61	
152 DSR Adicional Noturno 53,55						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73					
Base INSS Empresa: 1.906,50	Base INSS Funcionário: 1.906,50		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.906,50		F.G.T.S.: 152,52			
Base I.R.R.F.: 1.906,50	Deduções: 155,90					
Proventos: 1.910,11	Descontos: 159,51		Líquido: 1.750,60			
Cód: 136 Nome: TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0		
Admissão: 08/07/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.289,09			
1 Salário 30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	126,67	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65					
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,67	7,19					

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:02:57
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:37	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO	
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.581,68	Base INSS Funcionário:	1.581,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.581,68	F.G.T.S.:	126,53	
Base I.R.R.F.:	1.581,68	Deduções:	126,67			
Proventos:	1.588,87	Descontos:	126,67	Liquido:	1.462,20	
Cód: 108	Nome: TARLEN WILKE DA SILVA		Função: Supervisor Administrativo	Dep. IR:	0	
Admissão: 09/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 10/11/2020	Ocorrência:	Salário:	2.160,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	1,43		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	73,92	
17 Horas Extras 50%	0,17	3,34	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	116,77	
57 Saldo de Salário	10,00	720,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	124,86	
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.943,52	73 Líquido de Rescisão		7.047,73	
59 13o. Salário Proporcional	5,00	1.226,47				
61 Férias Proporcionais	5,00	1.226,47				
75 13o. Salário Indenizado	1,00	245,29				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	68,88				
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	245,29				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		490,59				
1078 Gratificação	20,00	144,00				
1079 Premio Incentivo	10,00	48,00				
Base INSS Empresa:	2.457,41	Base INSS Funcionário:	985,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.471,76	
Base F.G.T.S. 13o.:	1.471,76	Base F.G.T.S.:	3.929,17	F.G.T.S.:	432,07	
Base I.R.R.F.:	985,65	Deduções:	73,92			
Proventos:	7.363,28	Descontos:	7.363,28	Líquido:	0,00	
Cód: 146	Nome: TATIANA PEREIRA SERRANO		Função: Enfermeiro	Dep. IR:	0	
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	492,11	Líquido:	3.102,02	
Cód: 37	Nome: TATIANE RODRIGUES DA SILVA		Função: Farmacêutico	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.278,72	
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	472,84	
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,88	655,53	13 IRRF Sobre Salário	22,50	244,13	
152 DSR Adicional Noturno		163,88				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57				
Base INSS Empresa:	4.385,10	Base INSS Funcionário:	4.385,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.385,10	F.G.T.S.:	350,81	
Base I.R.R.F.:	4.385,10	Deduções:	472,84			
Proventos:	4.385,10	Descontos:	716,97	Líquido:	3.668,13	
Cód: 213	Nome: TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0	
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00	
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	69,33	
1079 Premio Incentivo	15,00	44,87				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	206,65				
Base INSS Empresa:	924,52	Base INSS Funcionário:	924,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	924,52	F.G.T.S.:	73,96	
Base I.R.R.F.:	924,52	Deduções:	69,33			
Proventos:	924,52	Descontos:	69,33	Líquido:	855,19	

Folha de Pagamento							02/12/2020 10:02:59		
Apelido:	0128	Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:38		
CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:					Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro:	Formosinha		Cidade:	Formosa		
Cód:	185	Nome:	TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES				UF: GO		
Admissão:	24/08/2020	Situação:	Ativo				Função: Técnico de enfermagem		
			Ocorrência:			Dep. IR:	1		
				Salário:			1.346,00		
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário			9,00	155,26		
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,73	205,65							
152 DSR Adicional Noturno		51,41							
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65							
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73							
Base INSS Empresa:	1.899,44	Base INSS Funcionário:	1.899,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.899,44	F.G.T.S.:	151,96				
Base I.R.R.F.:	1.899,44	Deduções:	344,85						
Proventos:	1.899,44	Descontos:	155,26	Liquido:	1.744,18				
Cód:	160	Nome:	TELMA DA SILVEIRA MARTINS				Função: Enfermeiro		
Admissão:	29/07/2020	Situação:	Novo auxilio doença (60 Dias)				Dep. IR: 1		
			Data:	19/11/2020	Ocorrência:	Salário:	3.066,12		
1 Salário	8,00	817,63	11 INSS Sobre Salário			12,00	200,59		
106 Adicional Noturno Horas 20%	40,05	130,86							
152 DSR Adicional Noturno		37,39							
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	132,84							
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	1.022,04							
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,08	2,04							
1078 Gratificação	10,00	183,97							
Base INSS Empresa:	2.324,73	Base INSS Funcionário:	2.324,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.324,73	F.G.T.S.:	185,98				
Base I.R.R.F.:	2.324,73	Deduções:	390,18						
Proventos:	2.326,77	Descontos:	200,59	Liquido:	2.126,18				
Cód:	38	Nome:	THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA				Função: Enfermeiro		
Admissão:	01/06/2020	Situação:	Ativo				Dep. IR: 2		
			Ocorrência:			Salário:	3.066,12		
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário			14,00	480,28		
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,88	502,55	13 IRRF Sobre Salário			15,00	182,02		
152 DSR Adicional Noturno		125,64	38 Atrasos/Saiadas (Horas)			0,32	5,49		
1078 Gratificação	10,00	306,61							
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80							
Base INSS Empresa:	4.438,23	Base INSS Funcionário:	4.438,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.438,23	F.G.T.S.:	355,06				
Base I.R.R.F.:	4.438,23	Deduções:	859,46						
Proventos:	4.443,72	Descontos:	667,79	Liquido:	3.775,93				
Cód:	115	Nome:	THALYSON BATISTA DE ANDRADE				Função: Enfermeiro		
Admissão:	18/06/2020	Situação:	Ativo				Dep. IR: 0		
			Ocorrência:			Salário:	3.066,12		
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário			14,00	439,93		
106 Adicional Noturno Horas 20%	136,10	444,69	13 IRRF Sobre Salário			15,00	201,71		
152 DSR Adicional Noturno		111,17							
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40							
1078 Gratificação	10,00	306,61							
Base INSS Empresa:	4.149,99	Base INSS Funcionário:	4.149,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.149,99	F.G.T.S.:	332,00				
Base I.R.R.F.:	4.149,99	Deduções:	439,93						
Proventos:	4.149,99	Descontos:	641,64	Liquido:	3.508,35				
Cód:	187	Nome:	THARLEY SOUSA SILVA				Função: Gerente administrativo		
Admissão:	14/09/2020	Situação:	Ativo				Dep. IR: 0		
			Ocorrência:			Salário:	7.009,00		
1 Salário	30,00	7.009,00	11 INSS Sobre Salário			14,00	713,08		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	13 IRRF Sobre Salário			27,50	1.047,35		
1079 Premio Incentivo	30,00	467,27							

Folha de Pagamento						02/12/2020 10:03:01
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:39			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:	Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:	7.682,92	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.682,92	F.G.T.S.:	614,63	
Base I.R.R.F.:	7.682,92	Deduções:	713,08			
Proventos:	7.682,92	Descontos:	1.760,43	Liquido:	5.922,49	
Cód: 91	Nome: THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 29/10/2020	Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	28,00	2.861,71	11 INSS Sobre Salário		14,00	393,10
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	204,41	13 IRRF Sobre Salário		15,00	158,56
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:	393,10			
Proventos:	3.815,53	Descontos:	551,66	Liquido:	3.263,87	
Cód: 205	Nome: THAYNARA MAIA BERTOLINI		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 03/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	Salário:	1.289,09
1 Salário	28,00	1.203,15	11 INSS Sobre Salário		9,00	117,18
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	192,88				
1079 Premio Incentivo	28,00	80,21				
Base INSS Empresa:	1.476,24	Base INSS Funcionário:	1.476,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.476,24	F.G.T.S.:	118,10	
Base I.R.R.F.:	1.476,24	Deduções:	117,18			
Proventos:	1.476,24	Descontos:	117,18	Liquido:	1.359,06	
Cód: 158	Nome: THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:	0
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	327,53
106 Adicional Noturno Horas 20%	84,95	332,10	13 IRRF Sobre Salário		15,00	98,14
152 DSR Adicional Noturno		83,02				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	3.347,12	Base INSS Funcionário:	3.347,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.347,12	F.G.T.S.:	267,77	
Base I.R.R.F.:	3.347,12	Deduções:	327,53			
Proventos:	3.347,12	Descontos:	425,67	Liquido:	2.921,45	
Cód: 51	Nome: THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	362,11
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	130,00
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	492,11	Liquido:	3.102,02	
Cód: 39	Nome: VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 07/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	172,83
106 Adicional Noturno Horas 20%	116,30	195,49				
152 DSR Adicional Noturno		48,87				
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	224,33				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30				

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:03:02

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:40

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade: Formosa UF: GO
Base INSS Empresa:	2.093,39	Base INSS Funcionário:	2.093,39	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.093,39	F.G.T.S.: 167,47
Base I.R.R.F.:	2.093,39	Deduções:	362,42	
Proventos:	2.093,39	Descontos:	172,83	Liquido: 1.920,56
Cód: 92	Nome: VANESSA DA COSTA DUARTE FARIA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 178,10
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,22	230,65		
152 DSR Adicional Noturno		57,66		
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30		
Base INSS Empresa:	2.137,34	Base INSS Funcionário:	2.137,34	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.137,34	F.G.T.S.: 170,99
Base I.R.R.F.:	2.137,34	Deduções:	178,10	
Proventos:	2.137,34	Descontos:	178,10	Liquido: 1.959,24
Cód: 150	Nome: VANESSA FONSECA DA SILVA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 17/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 180,05
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,93	243,62		
152 DSR Adicional Noturno		60,91		
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	413,30		
Base INSS Empresa:	2.153,56	Base INSS Funcionário:	2.153,56	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.153,56	F.G.T.S.: 172,28
Base I.R.R.F.:	2.153,56	Deduções:	369,64	
Proventos:	2.153,56	Descontos:	180,05	Liquido: 1.973,51
Cód: 98	Nome: VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	1
Admissão: 03/06/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)	Data: 20/08/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.: 0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59	
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido: 0,00
Cód: 101	Nome: VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	Função: Diretor Adm Hospitalar	Dep. IR:	0
Admissão: 04/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 15.046,86
1 Salário	30,00	15.046,86	11 INSS Sobre Salário	14,00 713,08
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	13 IRRF Sobre Salário	27,50 3.818,91
1078 Gratificação	10,00	1.504,69		
1079 Premio Incentivo	30,00	1.003,12		
Base INSS Empresa:	17.761,32	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	17.761,32	F.G.T.S.: 1.420,91
Base I.R.R.F.:	17.761,32	Deduções:	713,08	
Proventos:	17.761,32	Descontos:	4.531,99	Liquido: 13.229,33
Cód: 153	Nome: VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	Função: Enfermeiro	Dep. IR:	1
Admissão: 22/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00 480,81
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,48	501,16	13 IRRF Sobre Salário	22,50 212,48
152 DSR Adicional Noturno		125,29		
1078 Gratificação	10,00	306,61		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80		

Folha de Pagamento

02/12/2020 10:03:04

Apelido: 0128

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

Pág:41

CNPJ/CEI:	19.324.171/0006-09	Inscrição:		Período de:	01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço:	Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro:	Formosinha	Cidade:	Formosa
Base INSS Empresa:	4.441,98	Base INSS Funcionário:	4.441,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.441,98	F.G.T.S.:	355,36
Base I.R.R.F.:	4.441,98	Deduções:	670,40		
Proventos:	4.441,98	Descontos:	693,29	Liquido:	3.748,69
Cód: 40	Nome: VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,91
106 Adicional Noturno Horas 20%	147,50	220,23			
152 DSR Adicional Noturno		55,06			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.917,67	Base INSS Funcionário:	1.917,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.917,67	F.G.T.S.:	153,41
Base I.R.R.F.:	1.917,67	Deduções:	156,91		
Proventos:	1.917,67	Descontos:	156,91	Liquido:	1.760,76
Cód: 132	Nome: VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 02/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 2.160,00
1 Salário	30,00	2.160,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	257,99
106 Adicional Noturno Horas 20%	102,50	233,95	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,08
152 DSR Adicional Noturno		58,49			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	144,00			
Base INSS Empresa:	2.803,09	Base INSS Funcionário:	2.803,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.803,09	F.G.T.S.:	224,25
Base I.R.R.F.:	2.803,09	Deduções:	257,99		
Proventos:	2.803,09	Descontos:	306,07	Liquido:	2.497,02
Cód: 41	Nome: VIVIANE MEJIAS FRANÇA	Função: Farmaceutico RT		Dep. IR:	1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.278,72
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	449,93
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	182,49
1078 Gratificação	20,00	655,74			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57			
Base INSS Empresa:	4.221,43	Base INSS Funcionário:	4.221,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.221,43	F.G.T.S.:	337,71
Base I.R.R.F.:	4.221,43	Deduções:	639,52		
Proventos:	4.221,43	Descontos:	632,42	Liquido:	3.589,01
Cód: 169	Nome: WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,27
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	0,20	1,41
			39 Faltas (Dias)	1,00	51,76
Base INSS Empresa:	1.499,48	Base INSS Funcionário:	1.499,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.499,48	F.G.T.S.:	119,96
Base I.R.R.F.:	1.499,48	Deduções:	119,27		
Proventos:	1.552,65	Descontos:	172,44	Liquido:	1.380,21
Cód: 93	Nome: WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			

Folha de Pagamento							02/12/2020 10:03:06
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D							Pág:42
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09							Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Inscrição:	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO			
Base INSS Empresa: 1.642,38	Base INSS Funcionário: 1.642,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.642,38	F.G.T.S.: 131,39					
Base I.R.R.F.: 1.642,38	Deduções: 132,13						
Proventos: 1.642,38	Descontos: 132,13	Liquido: 1.510,25					
Cód: 137 Nome: WESLEY FERNANDES DE SANTANA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0			
Admissão: 08/07/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 11/11/2020	Ocorrência:	Salário:	1.346,00		
1 Salário 17,00	762,73	11 INSS Sobre Salário 9,00				144,93	
106 Adicional Noturno Horas 20% 80,58	113,74	39 Faltas (Dias) 1,00				51,76	
152 DSR Adicional Noturno 28,44		103 Faltas DSR (Dias) 1,00				51,76	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65						
220 Salário Afast Pago Empregador 13,00	583,27						
1101 Premio Incentivo mes anterior 2,00	89,73						
1108 Dev. Faltas mes anterior v1 103,52							
Base INSS Empresa: 1.784,56	Base INSS Funcionário: 1.784,56	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.784,56	F.G.T.S.: 142,76					
Base I.R.R.F.: 1.784,56	Deduções: 144,93						
Proventos: 1.888,08	Descontos: 248,45	Liquido: 1.639,63					
Cód: 206 Nome: WILSON MASSAHIRO MURATA		Função: Gerente de compras		Dep. IR: 1			
Admissão: 03/11/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	12.960,00		
1 Salário 28,00	12.096,00	11 INSS Sobre Salário 14,00				713,08	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	192,88	13 IRRF Sobre Salário 27,50				2.483,61	
1079 Premio Incentivo 28,00	806,40						
Base INSS Empresa: 13.095,28	Base INSS Funcionário: 6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 13.095,28	F.G.T.S.: 1.047,62					
Base I.R.R.F.: 13.095,28	Deduções: 902,67						
Proventos: 13.095,28	Descontos: 3.196,69	Liquido: 9.898,59					
Cód: 168 Nome: YOHANNA VAZ DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0			
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00		
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				113,36	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas) 2,17				15,29	
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,30	3,18	39 Faltas (Dias) 1,00				51,76	
		103 Faltas DSR (Dias) 1,00				51,76	
Base INSS Empresa: 1.433,84	Base INSS Funcionário: 1.433,84	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.433,84	F.G.T.S.: 114,71					
Base I.R.R.F.: 1.433,84	Deduções: 113,36						
Proventos: 1.555,83	Descontos: 232,17	Liquido: 1.323,66					
Cód: 94 Nome: ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00		
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				131,41	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65	38 Atrasos/Saiadas (Horas) 1,07				7,96	
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73						
Base INSS Empresa: 1.634,42	Base INSS Funcionário: 1.634,42	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.634,42	F.G.T.S.: 130,75					
Base I.R.R.F.: 1.634,42	Deduções: 131,41						
Proventos: 1.642,38	Descontos: 139,37	Liquido: 1.503,01					
Cód: 43 Nome: ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.346,00		
1 Salário 30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário 9,00				155,35	
106 Adicional Noturno Horas 20% 138,23	206,39						
152 DSR Adicional Noturno 51,60							
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00	206,65						
1079 Premio Incentivo 30,00	89,73						

Folha de Pagamento	02/12/2020 10:03:08				
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				
	Pág:43				
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:				
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha				
	Cidade: Formosa				
	UF: GO				
Base INSS Empresa:	1.900,37	Base INSS Funcionário:	1.900,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,37	F.G.T.S.:	152,03
Base I.R.R.F.:	1.900,37	Deduções:	155,35		
Proventos:	1.900,37	Descontos:	155,35	Liquido:	1.745,02

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	5.576,00	388.909,53	11 INSS Sobre Salário	2.115,50	45.259,70
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		421,60	13 IRRF Sobre Salário	1.012,50	20.220,41
17 Horas Extras 50%	26,56	674,98	38 Atrasos/Saiadas (Horas)	25,68	225,83
37 Salário Maternidade	68,00	5.260,19	39 Faltas (Dias)	31,00	2.211,64
57 Saldo de Salário	81,00	6.394,27	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	69,00	767,74
58 Aviso Prévio Indenizado	180,00	17.801,78	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	69,00	822,15
59 13o. Salário Proporcional	36,00	8.863,78	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	125,00	1.353,41
61 Férias Proporcionais	37,00	9.141,28	73 Líquido de Rescisão		49.073,61
75 13o. Salário Indenizado	6,00	1.483,48	103 Faltas DSR (Dias)	30,00	2.221,05
82 Hora Extras 100%	4,90	80,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	77,35
106 Adicional Noturno Horas 20%	10.429,15	20.766,13			
152 DSR Adicional Noturno		5.207,20			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	2.900,00	28.778,70			
213 Férias Proporc. Indenizadas	6,00	1.483,48			
220 Salário Afast Pago Empregador	159,00	8.912,64			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		3.541,58			
1002 H.E. Intrajornada 50%	9,59	127,17			
1078 Gratificação	640,00	22.344,10			
1079 Premio Incentivo	3.987,00	15.383,81			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	10,27	247,18			
1084 Horas Extras 100% Adic Not 20%	3,20	102,73			
1101 Premio Incentivo mes anterior	6,00	269,19			
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		324,32			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	2.520,00	24.533,52			
1120 Gratificação por Assiduidade	8,00	262,28			

Proventos:	571.315,32	Descontos:	122.232,89	Líquido:	449.082,43
------------	------------	------------	------------	----------	------------

Totais

Base INSS Empresa:	524.214,25	Base INSS Funcionário:	505.052,53	Base I.R.R.F.:	524.214,25
Base PIS:	534.561,51	Valor PIS:	5.345,53	Deduções:	61.573,82
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	10.347,26				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	516.261,23	F.G.T.S.:	41.300,78	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.703,14	F.G.T.S. 13o. Salário:	136,25		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	25.754,80	F.G.T.S.:	2.060,39	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	8.644,12	F.G.T.S. 13o. Salário:	691,54		
Multa FGTS:	3.607,36	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	46.849,59	Cod. 1058	Dedução FPAS	5.260,19
Cod. 1040	Empresa	117.603,44	Cod. 1066	Total Líquido	190.197,40
Cod. 0115	Terceiros	31.004,56			

Total de Funcionários: 208

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 208 Empregados

Folha de Pagamento		02/12/2020 10:03:08
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D	Pág:45
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09	Inscrição:	Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa
		UF: GO
----- <i>Total de Empregados Afastados</i> -----		
Auxílio Doença:	32	
Licença Maternidade:	4	