

## 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 ANALÍTICA

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:	1.971.100,94	1.969.969,42	
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 - SERV 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

Subtotal

920.412,88

792.198,30

— — —

## RAZÃO ANALÍTICA

Página: 4

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:	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	122.103,07D
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 827 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		121.863,07	240,00D
06/11	3	521	5.1.2.001.0011	PAGTO FATURA 11686648 - CERTISIGN CERT DIGITAL S		240,00	0,00D
11/11	3	534	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	146.343,82		146.343,82D
11/11	3	535	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 42 - FELIPE UCHOA BRITO - ME		20.000,00	126.343,82D
11/11	3	538	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2462 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	119.943,82D
11/11	3	539	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 18 - JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		9.700,00	110.243,82D
11/11	3	540	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3356 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		734,40	109.509,42D
11/11	3	541	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3355 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		9.753,20	99.756,22D
11/11	3	543	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 785 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA		5.825,88	93.930,34D
11/11	3	545	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 136328 - CIENTIFICA MEDICA		12.127,50	81.802,84D
11/11	3	546	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 98012 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		11.000,00	70.802,84D
11/11	3	547	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 98417 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		788,00	70.014,84D
11/11	3	548	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6351 - PAPELARIA TRIBUTARIA		3.213,58	66.801,26D
11/11	3	542	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 98 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS OUT/2020		20.000,00	46.801,26D
11/11	3	537	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9264 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS SET/2020		12.000,00	34.801,26D
11/11	3	536	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 218 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS SET/2020		19.896,20	14.905,06D
11/11	3	549	5.1.6.001.0001	PAGTO FUNDO CORPO DE BOMBEIROS		122,11	14.782,95D
11/11	3	544	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2125574709 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		14.782,95	0,00D
12/11	3	550	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.285,02		16.285,02D
12/11	3	551	1.1.1.003.0006	APLICACAO CDB		16.197,02	88,00D
12/11	3	552	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 11/11/2020		88,00	0,00D
13/11	3	553	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.870,00		1.870,00D
13/11	3	554	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	0,00D
16/11	3	557	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.028.710,86		1.028.710,86D
16/11	3	558	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 13/11/2020		11,00	1.028.699,86D
16/11	3	559	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO -STENIO SOARES SILVA ANDRADE		3.550,03	1.025.149,83D
16/11	3	561	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 581 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		20.425,00	1.004.724,83D
16/11	3	562	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 580 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.800,00	999.924,83D
16/11	3	560	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 17 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		999.924,83	0,00D
17/11	3	563	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31.611,80		31.611,80D
17/11	3	564	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 184393 - SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS		31.611,80	0,00D
18/11	3	565	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00D
18/11	3	566	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 17/11/2020		11,00	0,00D
19/11	3	569	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	506.913,56		506.913,56D
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**

<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:	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 - TARLLEN WILKE DA SILVA		7.047,73	434.082,99D
19/11	3	582	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF S/ RESCISAO TARLLEN 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 ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 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 ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 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 SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		16.787,65	111.124,96D
<b>Subtotal</b>					<b>2.652.158,94</b>	<b>2.541.033,98</b>	
- - -							



## 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	

— — —



1.1.1.003.0006	30 - Aplicação Santander c/c 130044449 - Form
----------------	---

1.1.2.001.0007	46	Contrato 026/2020 Formosa/GO
----------------	----	------------------------------

1.1.3.001.0001	60	Materiais e Medicamentos
----------------	----	--------------------------

	1990	1995	2000
1990	100	100	100
1995	100	100	100
2000	100	100	100

## RAZÃO ANALÍTICA

Página: 9

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

<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:	393.484,19	5.920,00	
				HOSPITALAR LTDA			
24/11	4	731	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 102382 SUPERMEDICA DISTRIB	1.470,00		1.259.577,09D
				HOSPITALAR EIRELI			
24/11	4	732	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 138824 CIENTIFICA MEDICA	2.410,80		1.261.987,89D
				HOSPITALAR LTDA			
24/11	4	733	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 45744 INOVACAO SERVICOS E	3.913,74		1.265.901,63D
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
24/11	4	734	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 24690 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.600,00		1.272.501,63D
				MATRIZ			
24/11	4	735	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES	7.442,32		1.279.943,95D
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
25/11	4	736	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 133906 DISTRIB BRASIL COML	1.295,56		1.281.239,51D
				PROD MED HOSP LTDA			
26/11	4	739	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37693 ASTHAMED COM. PROD	9.975,60		1.291.215,11D
				EQUIP HOSP EIRELI EPP			
26/11	4	740	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 139044 CIENTIFICA MEDICA	20.997,50		1.312.212,61D
				HOSPITALAR LTDA			
27/11	4	741	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 934 MACMED SOLUCOES EM	1.074,00		1.313.286,61D
				SAUDE LTDA			
27/11	4	742	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37711 ASTHAMED COM. PROD	2.100,00		1.315.386,61D
				EQUIP HOSP EIRELI EPP			
27/11	4	743	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1091 BEE COMERCO DE PROD E	2.442,84		1.317.829,45D
				EQUIP EIRELI			
27/11	4	744	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 102926 SUPERMEDICA DISTRIB	38.269,00		1.356.098,45D
				HOSPITALAR EIRELI			
28/11	4	745	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 139310 CIENTIFICA MEDICA	4.850,00		1.360.948,45D
				HOSPITALAR LTDA			
30/11		843	4.1.1.001.0001	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS		585.847,38	775.101,07D
				CONSUMIDOS NO MÊS			
				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 Utensílios

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...			78.871,21 D
01/11	832		1.2.3.009.0003	RECLASSIF DE LQTO EM 31/10/2020 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	662,78		79.533,99 D
				Totais conta: 1.2.3.001.0003	662,78	0.00	79.533,99 D

— — —

Página: 11

CNPJ: 19.324.171/0006-0

**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 - DEPRECIACAO 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 Equipotos		
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 - DEPRECIACAO 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

2.1.2.002.0007				707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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 INFORMACAO 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...			55.000,00 C
11/11	3	542	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERV S 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	

## Página: 13

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/O
				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 CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	55.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0014					55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
11/11	4	706	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 134023 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		22.900,00	22.900,00
12/11	4	712	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 134021 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		11.379,60	34.279,60
25/11	4	736	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133906 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.295,56	35.575,16
30/11	3	671	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134021 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD. MED E HOSP	11.379,60		24.195,56
30/11	3	672	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134023 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD. MED E HOSP	22.900,00		1.295,56
Totais conta: 2.1.2.002.0015					34.279,60	35.575,16	1.295,56
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			17.760,00
30/11		371	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	35.520,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.760,00	35.520,00
2.1.2.002.0018				718 Ede e Associados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			24.000,00
11/11	3	537	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9264 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS SET/2020	12.000,00		12.000,00
30/11		374	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0018					12.000,00	12.000,00	24.000,00
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
04/11	4	679	5.1.3.001.0011	COMPRA NF 44847 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		9.505,00	9.505,00
Totais conta: 2.1.2.002.0020					0,00	9.505,00	9.505,00
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			110.000,00
30/11		380	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	220.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0024					0,00	110.000,00	220.000,00
2.1.2.002.0025				725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
10/11	4	695	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3594 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.830,00	4.830,00
Subtotal					0,00	4.830,00	
- - -							

## Página: 14

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

# 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 - SERV 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 Equipotos 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 - SERV SET/2020	21.200,00		21.200,00C
19/11	3	580	Multiplo	PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERV 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

- - -



## Página: 16

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0069	769	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli
----------------	-----	---

2.1.2.002.0074	774	LBGS Grupo de Serviços Ltda
----------------	-----	-----------------------------

2.1.2.002.0075	775	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares
----------------	-----	--

2.1.2.002.0078	778	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude
----------------	-----	--

2.1.2.002.0080	780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda
----------------	-----	--

2.1.2.002.0091	791	Ello Distribuidora Ltda
----------------	-----	-------------------------

2.1.2.002.0093	793	Papelaria Dinamica
----------------	-----	--------------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Página: 17

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

<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:	18.473,80	33.654,32	
				HOSPITALAR			
12/11	4	709	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101028 SUPERMEDICA		855,00	37.131,38
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/11	4	711	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101027 SUPERMEDICA DISTRIB		5.148,20	42.279,58
				HOSPITALAR EIRELI			
13/11	4	713	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 101185 SUPERMEDICA		697,00	42.976,58
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
24/11	4	729	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 102381 SUPERMEDICA DISTRIB		156,00	43.132,58
				HOSPITALAR EIRELI			
24/11	4	731	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 102382 SUPERMEDICA DISTRIB		1.470,00	44.602,58
				HOSPITALAR EIRELI			
26/11	3	647	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98522 - SUPERMEDICA DISTRIB	2.622,08		41.980,50
				HOSPITALAR			
27/11	4	744	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 102926 SUPERMEDICA DISTRIB		38.269,00	80.249,50
				HOSPITALAR EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	21.095,88	80.249,52	80.249,50

**2.1.2.002.0142**

## 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			937.300,00
26/11	3	650	Multiplo	PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020	22.300,00		915.000,00
30/11		416	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	937.300,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	22.300,00	22.300,00	937.300,00

## 2.1.2.002.0143

## 843 Felipe Uchoa Brito ME

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
11/11	3	535	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 42 - FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		0,00
30/11		418	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0143	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## 2.1.2.002.0144

## 844 Stericycle Gestao Ambiental

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.122,91
30/11	422		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	26.245,82
				Totais conta: 2.1.2.002.0144	0.00	13.122.91	26.245,82

**2.1.2.002.0145**

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.080,00
05/11	3	507	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4395 - DIXI VEXT COMERC DE EQUIP	1.080,00		0,00
30/11		424	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.080,00	1.080,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	1.080,00	1.080,00	1.080,00

**2.1.2.002.0146**

## 846 Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp

<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...			1.050,00
30/11	427		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.050,00	2.100,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	0,00	1.050,00	2.100,00

— — —

## 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 Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.945,50
01/11		841	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERV OUT/2020		4.500,00	22.445,50
06/11	3	526	Multiplo	PAGTO NF 154 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERV MAIO/2020	6.512,00		15.933,50
30/11		840	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		4.500,00	20.433,50
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	6.512,00	9.000,00	20.433,50

**2.1.2.002.0148**

## 848 TL2 Solucoes Medicas Ltda

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

**2.1.2.002.0150**

## 850 SND Distribuicao de Produtos de Informat

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/11		760	1.2.3.001.0004	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	31.611,80
17/11	3	564	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 184393 - SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS	31.611,80		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0150	31.611,80	31.611,80	0,00

**2.1.2.002.0159**

## 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir

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

**2.1.2.002.0161**

## 861 Leite Servicos Medicos Ltda

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

**2.1.2.002.0162**

## 862 RTD Solucoes 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...			288.214,00

— — —

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



## Página: 22

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0245	972	Rivadavia Rodrigues da Costa
----------------	-----	------------------------------

2.1.2.002.0247	974	Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL
----------------	-----	--

2.1.2.002.0259	986	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A
----------------	-----	--------------------------------------

2.1.2.002.0261	988	Joao Paulo Ferreira Rustiguel
----------------	-----	-------------------------------

2.1.3.001.0001	240 IRRF s/ Salários a recolher
----------------	---------------------------------

2.1.3.001.0002	241 IRRF s/ Terceiros a recolher
----------------	----------------------------------

	Total	10,100.56	20,101.91
--	-------	-----------	-----------

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

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			109.835,60
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
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
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
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		7.096,60	122.831,28
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
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
Subtotal					0,00	63.524,90	
- - -							

## 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/O
				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		168.402,95
19/11	3	587	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.254,75		167.148,20
19/11	3	588	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	49.538,50		117.609,70
19/11	3	589	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		117.248,72
19/11	3	590	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		112.133,72
19/11	3	591	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	128,44		112.005,28
19/11	3	592	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		110.968,33
19/11	3	593	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 4444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4.457,03		106.511,30
19/11	3	594	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 2020/15 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.415,00		92.096,30
19/11	3	595	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6023 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.564,73		90.531,57
19/11	3	596	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 22993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	416,18		90.115,39
19/11	3	597	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	416,18		89.699,21
19/11	3	598	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 29274 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.967,49		70.731,72
19/11	3	580	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		985,80	71.717,52
19/11	3	601	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1502 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		69.886,32
23/11	3	625	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1320 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2020		1.305,35	71.191,67
24/11	3	629	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 2020/18 LEITE SERVICOSMEDICOS LTDA - SERVS OUT/2020		14.415,00	85.606,67
26/11	3	638	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 29603 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		20.315,84	105.922,51
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	106.959,46
27/11	3	661	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6137 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.797,23	108.756,69
27/11	3	662	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 61 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALES LTDA - OUT/2020		360,98	109.117,67
30/11	3	670	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2020		4.457,02	113.574,69
Totais conta: 2.1.3.001.0003					104.459,98	108.199,07	113.574,69
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			63.068,01
06/11	3	527	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		4.578,45	67.646,46
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
Subtotal					0,00	17.685,43	
-							

## RAZÃO ANALÍTICA

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

## Página: 26

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/	73,60		191.404,05C
Subtotal					189.894,28	197.368,15	
- - -							

## RAZÃO ANALÍTICA

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 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		405,62	191.809,67C
30/11	848		Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		1,52	191.811,19C
30/11	848		Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF 13 SAL RESC MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		12,82	191.824,01C
30/11	849		Multiplo	FOPAG DIF INSS DIF SALARIO RESCISAO MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		6,82	191.830,83C
30/11	849		Multiplo	FOPAG INSS S/ DIF 13 SALARIO RESC MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,25	191.836,08C
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 - TARLLEN WILKE DA SILVA	7.047,73		37.245,86D
23/11	3	626	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO- GISELENE 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 Liquido 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 SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERV SET/2020		16.787,65	74.306,97 C
19/11	3	599	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 827 - RTD SOLUÇÕES 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 - SERV 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

## Página: 29

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.5.001.0001	285	Aluquel a pagar
----------------	-----	-----------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,00
13/11	3	554	1.1.1.002.0010	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		0,00
30/11		825	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL Nov/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	1.870,00
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.870,00	1.870,00	1.870,00

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.816.483,47
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	5.416.944,46
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46

<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...			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

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/Saidas (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 vl 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 SALDO DE SALARIO MES 06/2020 -	90,78		842.626,51D
				Subtotal	432.277,66	4.658,52	

— — —





## Página: 32

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.1.001.0004	503 - Férias
----------------	--------------

### 503 - Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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 - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	43,50		122.807,25 D
30/11	849		Multiplo	FOPAG DIF FERIAS PROP IND MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,25		122.814,50 D
30/11	849		Multiplo	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROP INDEN MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	16,92		122.831,42 D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	60.787,83	0,00	122.831,42 D

## 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...			44.682,28D
30/11	11	816	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2020	47.036,37		91.718,65D
30/11		844	Multiplo	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,35		91.726,00D
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO PROPORCIONAL MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	16,40		91.742,40D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO INDENIZADO MES 10/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	15,77		91.758,17D
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO PROP MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	131,77		91.889,94D
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO PROP MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	43,50		91.933,44D
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF 13 SALARIO INDEN MES 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,25		91.940,69D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	47.258,41	0.00	91.940,69D

## 505 INSS

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

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

## 507 Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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	

— — —





## Página: 34

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 GRATIFICACAO 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	4,66		77.107,02D
				BASE 052020 - SEFIP 112020			
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 -	162,18		105.281,72D
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19	59,40		105.341,12D
				MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
				112020			
30/11		845	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 07/2020 -	172,98		105.514,10D
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11		846	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 08/2020 -	155,52		105.669,62D
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11		846	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19	150,48		105.820,10D
				MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
				112020			
30/11		847	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 09/2020 -	155,16		105.975,26D
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11		847	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19	150,48		106.125,74D
				MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
				112020			
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE MES 10/	115,38		106.241,12D
				2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
30/11		848	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19	163,08		106.404,20D
				MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP			
				112020			
30/11		849	Multiplo	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 11/2020 -	3,42		106.407,62D
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
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	17.139,46		33.336,48D
				PAGAMENTO - Nov/2020			
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	
- - -							

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

5.1.2.001.0003 542 - Aluguel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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

## Página: 36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

**Período : 01/11/2020 a 30/11/2020**

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

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

## RAZÃO ANALÍTICA

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				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	1.339.980,51	0,00	
30/11	440		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS 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 SOLUÇÕES 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 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.095.344,00D
01/11	759		2.1.2.002.0148	ESTORNO PROVISAO A MAIOR OUT/2020 - NF 17 TL2 SOLUÇÕES 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				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
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

— — —

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

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=14602269001152, OU=AR A1/TECNOLOGIA,  
CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
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

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	748	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	27.580,06	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		27.580,06
			COMPRA NF 135560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 21.10.2020		
01/11	749	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.127,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12.127,50
			COMPRA NF 136328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 28.10.2020		
01/11	750	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	28.996,72	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		28.996,72
			DIF PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVS E COM - SERVS OUT/2020		
01/11	751	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	5.894,77	
			Multiplos		5.894,77
			IRRF e CSRF S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - EM PAGO 19.10.2020		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.437,75
			IRRF S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - PAGO 19.10.2020		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.457,02
			CSRF S/ PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - PAGO 19.10.2020		
01/11	752	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.894,77	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		5.894,77
			DIF NF 444 L2D TELEMEDICINA		
01/11	754	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	922,95	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		922,95
			COMPRA NF 3386 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 21.10.2020		
01/11	755	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.155,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.155,00
			COMPRA NF 3432 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
01/11	756	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	348,35	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica		348,35
			COMPRA NF 172386 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 19.10.2020		
01/11	757	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	519,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica		519,00
			COMPRA NF 172864 PAPELARIA DINAMICA LTDA - EM 26.10.2020		
01/11	759	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	26.550,00	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		26.550,00
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR OUT/2020 - NF 17 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
01/11	760	1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos	31.611,80	
		2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat		31.611,80
			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		
01/11	762	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	30.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		30.000,00
			DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 2020/18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
01/11	763	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.016,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		17.016,00
			DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 827 RTD SOLUÇÕES ME IMAGEM LTDA		
01/11	765	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.453,47	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		1.453,47
			DIF PROVISAO OUT/2020 - NF 68 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				190.070,39	190.070,39
- - -					

# 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	HISTÓRICO	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 Equiptos 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 - DEPRECIACAO 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 Equipatos		662,78
		RECLASSIF DE LÇTO EM 31/10/2020 - DEPRECIACAO 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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	3.200,00	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		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	24.500,00	
		Multiplos		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	347,90	
		2.1.2.002.0197 Orion Farmaceutica Ltda		347,90
		COMPRA NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA		
04/11	677	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	829,32	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		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 Equipos 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 - CERTISIGN 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.863.988,93	1.863.988,93
06/11	526	(Continuação lançamento...)		
		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
		IRRF S/ 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 SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		121.863,07
		PAGTO NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.289,23
		IRRF S/ PAGTO NF 827 RTD SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2020		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.578,45
		ISS RETIDO S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES 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	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	HISTÓRICO	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 Equiptos e Prod Hospitalares		4.714,20
		COMPRA NF 1447 DOCTORMED EQUIPTOS 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 Equiptos e Prod Hospitalares		4.775,00
		COMPRA NF 1452 DOCTORMED EQUIPTOS 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 Equiptos 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	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 SOLUÇÕES 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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 Instaladura 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.944.069,12	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 SOLUCOES E SERVICOS 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	Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL		11.875,00
		PROVISAO CONTRATO - WELLINGTON 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	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		999.924,83
		PAGTO NF 17 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		15.981,75
		IRRF S/ PAGTO NF 17 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2020		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		49.543,42
		CSRF S/ PAGTO NF 17 TL2 SOLUCOES 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 duraveis nao 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
- - -				

# 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.779.030,42	6.779.030,42
18/11	719	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME		
19/11	569	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	506.913,56	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		506.913,56
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/11	570	2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	90,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,00
		PAGTO NF 87518 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
19/11	571	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.205,42	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.205,42
		PAGTO GRRF S/ RESCISAO EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA		
19/11	572	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.060,79	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.060,79
		PAGTO GRRF S/ RESCISAO IVONETE SOUSA GUIMARAES		
19/11	573	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	458,58	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		458,58
		PAGTO GRRF S/ RESCISAO ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		
19/11	574	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.137,15	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.137,15
		PAGTO GRRF S/ RESCISAO LOHANY ROMUALDO DE MATOS		
19/11	575	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	8.046,67	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.046,67
		PAGTO RESCISAO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA		
19/11	576	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	7.853,03	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.853,03
		PAGTO RESCISAO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS		
19/11	577	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.384,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.384,45
		PAGTO RESCISAO - ANA MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA		
19/11	578	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	7.546,75	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.546,75
		PAGTO RESCISAO - IVONETE SOUSA GUIMARAES		
19/11	579	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	35.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		35.000,00
		PAGTO NF 97 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
19/11	580	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos		21.200,00
		PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF S/ PAGTO NF 221 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2020		
19/11	581	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	7.047,73	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.047,73
		PAGTO RESCISAO - TARLLEN WILKE DA SILVA		
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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.379.974,55	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 TARLLEN 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 INSTITUIÇÕES 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.667.177,44	7.667.177,44
19/11	597	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 23178 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
19/11	598	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.967,49	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	16.787,65	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	12.650,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	1.831,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	44.869,32	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	15.980,16	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.980,16
		PAGTO IRRF S/ NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
19/11	604	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	404,75	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		404,75
		PAGTO IRRF S/ NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/11	605	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.599,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	116,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		116,45
		PAGTO IRRF S/ NF 56 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/11	607	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 92 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/11	608	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	41,43	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		41,43
		PAGTO IRRF S/ NF 220 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/11	609	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
		PAGTO IRRF S/ NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/11	610	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.437,75	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.437,75
		PAGTO IRRF S/ NF 444 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/11	611	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.150,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.150,00
		PAGTO IRRF S/ NF 901 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/11	612	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		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	HISTÓRICO	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
- - -				

# 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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- GISELE 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	HISTÓRICO	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 Consecos 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
-				

# 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.758.148,96	15.758.148,96
26/11	638	(Continuação lançamento...)		
	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 SOLUCOES EM ALIMENTACAO, 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.107.280,26	16.107.280,26
26/11	649 2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	137.846,14	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		137.846,14
		PAGTO NF 191 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
26/11	650 2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 448 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2020		
26/11	651 2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	450,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		450,00
		PAGTO NF 51 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		
26/11	652 2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.000,00
		PAGTO NF 47 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		
26/11	653 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	300,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
26/11	654 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		
26/11	737 5.1.2.001.0026	Material de Informatica	268,50	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		268,50
		PAGTO NF 175 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		
26/11	738 5.1.2.001.0026	Material de Informatica	274,50	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		274,50
		PAGTO NF 174 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		
26/11	739 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.975,60	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		9.975,60
		COMPRA NF 37693 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		
26/11	740 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.997,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		20.997,50
		COMPRA NF 139044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/11	655 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	159.795,25	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		159.795,25
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/11	656 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		99,00
		TARIFA TED BCE 26/11/2020		
27/11	657 1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	985,36	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,36
		PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		
27/11	658 1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	322,30	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		322,30
A TRANSPORTAR:			16.462.896,71	16.462.896,71
- - -				



# 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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 SOLUCOES 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	16.629.206,10
27/11	743	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 1091 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
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 INFORMACAO 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 COMUNICACAO 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 Consecos Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, 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 natalcha 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 ORGANIZACAO 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	17.415.760,03	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 INFORMACAO 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 Equiptos 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 Equiptos	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 SOLUCOES 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 SOLUCOES EM ALIMENTACAO, 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		<b>95.850,00</b>
		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
<b>A TRANSPORTAR:</b>			19.236.244,29	19.236.244,29
- - -				

# 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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 SOLUÇÕES 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 Liquido 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. Intra jornada 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

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



# 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	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.494.557,03	21.494.557,03
30/11	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 GRATIFICACAO 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	HISTÓRICO	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 GRATIFICACAO 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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		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		1,23
		FOPAG INSS S/ DIF 13 SAL RESC MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.405,69
		LIQUIDO DIF SALARIO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
30/11	846	Multiplos	3.418,51	
		Multiplos		3.418,51
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	73,60	
		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	53,97	
		FOPAG DIF SALARIO AFASTAMENTO PAGO EMPREGADOR MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	155,52	
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	165,43	
		FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	32,53	
		FOPAG DIF DSR ADIC NOT MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.502,40	
		FOPAG DIF SALARIO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	284,58	
		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	150,48	
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		9,30
		LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		7,45
		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HSMES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		478,46
		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.923,30
		LIQUIDO DIF SALARIOS MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
30/11	847	Multiplos	3.761,03	
		Multiplos		3.761,03
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	385,61	
		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,04	
		FOPAG DIF DSR S/ HE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,18	
		FOPAG DIF HE 50% MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	134,94	
		FOPAG DIF SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	155,16	
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	176,61	
		FOPAG DIF ADIC NOTURNO 20% MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	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	HISTÓRICO	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

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.508.906,53	21.508.906,53
30/11	848	(Continuação lançamento...)		
		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/Periculosidad	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	
		Multiplos		262,66
	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[illegible]

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 CN=C=BR, OU=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 47YTECNOLOGIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2020-12-15 17:14:18  
 Ext: Regular (v5): 3,30

# 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	5.080.929,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.811.525,00D	12.266.307,69	14.795.511,97	2.282.320,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.571.469,55D	10.065.258,39	12.233.946,65	1.402.781,29 D
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	1.386.248,37 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.556.215,18D	1.976.956,71	4.146.923,52	1.386.248,37 D
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	775.101,07 D
1.1.3.001	ESTOQUE	870.542,90D	496.325,55	591.767,38	775.101,07 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	870.542,90D	496.325,55	591.767,38	775.101,07 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	175,60D	104.262,76	0,00	104.438,36 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	104.262,76	0,00	104.262,76 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	104.262,76	0,00	104.262,76 D
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	314.631,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	286.847,23D	33.256,94	5.472,42	314.631,75 D
1.2.3.001	IMOBILIZADO	295.091,37D	33.256,94	0,00	328.348,31 D
1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	116.900,64D	982,36	0,00	117.883,00 D
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	130.931,32 D
1.2.3.009	( - ) DEPRECIACÃO 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	2.483.977,00 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00 D
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 Utensílios	354.823,00D	0,00	0,00	354.823,00D
2	PASSIVO	8.410.620,11C	4.440.489,20	5.075.731,62	9.045.862,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.926.643,11C	4.440.489,20	5.075.731,62	6.561.885,53 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.281.106,34C	3.316.364,12	3.768.163,94	4.732.906,16 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.281.106,34C	3.316.364,12	3.768.163,94	4.732.906,16 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.100,00C	2.100,00	55.155,60	55.155,60 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	610,50	610,50	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	9.119,84	9.119,84 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	40.772,00C	80.479,56	86.332,18	46.624,62 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00C	34.279,60	35.575,16	1.295,56 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.000,00C	12.000,00	12.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	39.692,44C	0,00	0,00	39.692,44 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	0,00	9.505,00	9.505,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	0,00	110.000,00	220.000,00 C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00C	0,00	6.153,00	6.153,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	407.902,93C	436.899,65	436.899,65	407.902,93 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	56.144,00C	28.072,00	28.072,00	56.144,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	4.033,74	4.033,74 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	101.744,77	197.594,77	95.850,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	18.343,88C	15.791,15	17.513,45	20.066,18 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01C	38.650,00	38.650,00	33.650,01 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	42.400,00C	42.400,00	21.200,00	21.200,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	4.715,98C	4.715,98	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	292.342,96C	292.342,93	298.188,66	298.188,69 C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	0,00C	0,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00C	0,00	8.950,00	17.900,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	7.144,50	7.144,50 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	0,00C	867,35	867,35	0,00 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	2.656,00	2.656,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00C	0,00	7.442,32	7.442,32 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	7.763,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	0,00	9.489,20	9.489,20 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.752,65C	1.752,65	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	21.095,86C	21.095,88	80.249,52	80.249,50 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00C	22.300,00	22.300,00	937.300,00 C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	13.122,91C	0,00	13.122,91	26.245,82 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00 C

# 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 Tecnicas, 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 Medicas 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 Gestao Empresarial Eir	123.996,58C	225.520,29	101.523,71	0,00 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos 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 Tecnologica	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 Equipos Eireli Me	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude 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 Equipos Medicinais Eireli	0,00C	137.846,14	137.846,14	0,00 C
2.1.2.002.0197	Orion Farmaceutica Ltda	0,00C	0,00	2.378,90	2.378,90 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	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	Wellington 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	RECEÍTA BRUTA	3.816.483,47C	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.816.483,47C	0,00	1.600.460,99	5.416.944,46 C
3.1.1.001.0006	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
4.1.1.001.0001	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
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	415.007,37D	444.973,42	4.702,50	855.278,29 D
5.1.1.001.0004	Férias	62.043,59D	60.787,83	0,00	122.831,42 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	44.682,28D	47.258,41	0,00	91.940,69 D
5.1.1.001.0006	INSS	170.357,41D	172.739,97	0,00	343.097,38 D
5.1.1.001.0007	FGTS	48.029,38D	48.315,10	0,00	96.344,48 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	10.959,34D	27.714,58	662,34	38.011,58 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	86,64C	0,00	77,35	163,99 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	37.541,34D	39.565,68	0,00	77.107,02 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	51.807,32D	54.600,30	0,00	106.407,62 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.071,75D	6.205,13	0,00	12.276,88 D
5.1.1.001.0026	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	Frete 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	Agua 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 Equiptos	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 eletronicamente por: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
DN: CN=RA, O=CP-Brasil, OU=00001000014552, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=148026000152, OU=AR 7YTECNOLOGIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Serial: 0, Issued: 15-11-2020 15:13:39  
Data: 2020-12-15 17:13:39  
Fluxo: RFB e-CPF A1

# 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 Utensílios	117.883,00
Maquinas e Equipamentos	79.533,99
Computadores e Periféricos	130.931,32
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(13.716,56)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(3.823,13)
(-) Depreciação de Maquinas e Equipos	(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 Utensílios	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
Científica 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 Consecos 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 Locacoes Tecnicas, Com e Transp	2.100,00
Medical Clean Medicina Ltda	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 Solucoes em Alimentação, limp	45.039,52
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	900,00
Macmed Solucoes 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
Wellington 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

- - -

## Balanco 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 PREVIDENCIÁRIA	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



# 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

<b>Receitas Brutas</b>		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.600.460,99 C
	Total:	1.600.460,99 C
<b>= Receita Líquida</b>		<b>1.600.460,99 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Materiais e Medicamentos consumidos		585.847,38 D
	Total:	585.847,38 D
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>1.014.613,61 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
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
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		353,80 D
	Total:	353,80 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Aluguel		1.870,00 D
Lanches e Refeições		8,00 D
Material de Escritorio		7.443,70 D
Despesas Legais e Judiciais		240,00 D
Viagens e Estadias		610,50 D
Material de Informatica		1.515,69 D
Bens duraveis nao Imobilizado		1.130,00 D
Depreciações		3.827,28 D
	Total:	16.645,17 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
Impostos e Taxas Diversas		122,11 D
	Total:	122,11 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Agua e Esgoto		14.782,95 D
Lanches e Refeições		9,18 D
Material de Uso e Consumo		376,20 D
Locação de Maquinas e Equipos		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
<b>= Déficit Operacional</b>		<b>3.136.662,18 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>3.136.662,18 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>3.136.662,18 D</b>
<b>= Déficit</b>		<b>3.136.662,18 D</b>
-		-

# 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  
AZYTECNOLOGIA, 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:10	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:1
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 124	<b>Nome:</b> ABADIA GOMES DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 23/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 53	<b>Nome:</b> ABADIA SANTANA SUARES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 09/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 52	<b>Nome:</b> ADINEI GOMES XAVIER		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 200	<b>Nome:</b> ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 05/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 3	<b>Nome:</b> ADRIANA LUCIANA LOPES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 155	<b>Nome:</b> ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Fisioterapeuta		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 54	<b>Nome:</b> ADRYELE OLIVEIRA COSTA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 18/09/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 99	<b>Nome:</b> AILANA RODRIGUES DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 1.346,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,50	453,72		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:10	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:2
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 55	<b>Nome:</b> ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 191	<b>Nome:</b> ALINE FERRAO DA SILVA		<b>Função:</b> Assistente administrativo		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 14/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 159	<b>Nome:</b> AMANDA DOURADO DA SILVA		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 03/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 56	<b>Nome:</b> ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 151	<b>Nome:</b> ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 182	<b>Nome:</b> ANTONIA PEREIRA PINTO		<b>Função:</b> Auxiliar de farmacia		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 57	<b>Nome:</b> ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		<b>Função:</b> Tecnico Imobiliz. Ortopedica		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:11	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:3
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 207	<b>Nome:</b> APARECIDA DA PAIXAO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 180	<b>Nome:</b> ARIANA ALVES DA COSTA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 127	<b>Nome:</b> ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 25/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 16	<b>Nome:</b> ASENATH CARDOSO DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 02/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 192	<b>Nome:</b> AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Motorista		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 4	<b>Nome:</b> AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 154	<b>Nome:</b> BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS		<b>Função:</b> Fisioterapeuta		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 173	<b>Nome:</b> BARBARA BARBOSA PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 1.346,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		2,50	280,55		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:11	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:4
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 58	<b>Nome:</b> BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		<b>Função:</b> Tecnico Imobiliz. Ortopedica		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 17	<b>Nome:</b> BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		<b>Função:</b> Enfermeiro Auditor		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 25	<b>Nome:</b> CARLA MARTINS NOGUEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 5	<b>Nome:</b> CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 60	<b>Nome:</b> CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 2	<b>Nome:</b> CIANE CARLINE SCHONS		<b>Função:</b> Assistente de Rh IV		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 27/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 26	<b>Nome:</b> CLARICE LOPES DA LUZ		<b>Função:</b> Tecnico Imobiliz. Ortopedica		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 21/09/2020	<b>Salário:</b> 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 KAMILLA 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			



<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:11	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:6
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 95	<b>Nome:</b> DEBORAH ORNELAS PESSOA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 184	<b>Nome:</b> DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		<b>Função:</b> Auxiliar de farmacia		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 7	<b>Nome:</b> DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 117	<b>Nome:</b> DRICA VIEIRA DE SOUSA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 114	<b>Nome:</b> ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/06/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 24/07/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 65	<b>Nome:</b> ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 66	<b>Nome:</b> ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES		<b>Função:</b> Técnico em segurança no trabal		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:11	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:7
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 197	<b>Nome:</b> ELIEL PEREIRA DIAS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 67	<b>Nome:</b> ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 8	<b>Nome:</b> ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 17/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 144	<b>Nome:</b> ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 102	<b>Nome:</b> ELTON MENDES DA SILVA		<b>Função:</b> Auxiliar de farmacia		<b>Dep. IR:</b> 3
<b>Admissão:</b> 06/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 9	<b>Nome:</b> ELVINA DE SOUSA BARBOSA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 203	<b>Nome:</b> ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 19/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 195	<b>Nome:</b> ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 21/09/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 06/11/2020	<b>Salário:</b> 1.346,00	
92 13o. Salário 1a. Parcela		1,50	168,40		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:12	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:8
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 110	<b>Nome:</b> ESTELA SANTOS DE MELO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 06/11/2020		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 68	<b>Nome:</b> FABIANE FERREIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 69	<b>Nome:</b> FELIPE ALVES GASPAROTO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 157	<b>Nome:</b> FELIPE MARTINS GONCALVES		<b>Função:</b> Fisioterapeuta		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 116	<b>Nome:</b> FELLYPE CARDOSO DA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 19/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 138	<b>Nome:</b> FERNANDO FERNANDES TAVARES		<b>Função:</b> Gerente de Facilities		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 147	<b>Nome:</b> FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 17/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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	Liquido: 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	Liquido: 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	Liquido: 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	Liquido: 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	Liquido: 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	Liquido: 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	Liquido: 673,58
Cód: 199	Nome: GILMARA MENESES 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		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:12	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:10
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 70	<b>Nome:</b> GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 71	<b>Nome:</b> GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 11	<b>Nome:</b> GRACY KELLY DE SOUSA LIMA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 14/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 135	<b>Nome:</b> GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		<b>Função:</b> Auxiliar de farmacia		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 07/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 27/10/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 1	<b>Nome:</b> HELEN RABELO DUTRA		<b>Função:</b> Assistente de Rh IV		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 27/05/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 72	<b>Nome:</b> HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 152	<b>Nome:</b> IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA		<b>Função:</b> Farmacêutico		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:12	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:11
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 129	<b>Nome:</b> IANCA TELINO DE BARROS		<b>Função:</b> Analista Financeiro III		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 44	<b>Nome:</b> IONE CASSIANO DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 143	<b>Nome:</b> ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 16/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 12	<b>Nome:</b> ITALO VANDERLEY DA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 211	<b>Nome:</b> JANAINA ATAIDES PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 109	<b>Nome:</b> JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 10/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 167	<b>Nome:</b> JANE DA ROSA PALINSKI		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 13	<b>Nome:</b> JAQUELINE ANTONIA ZILENO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 2.992,52		
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,50	897,74		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:13	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:12
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 107	<b>Nome:</b> JAQUELINE COSTA ALVES		<b>Função:</b> Coordenador de Faturamento	<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 08/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 73	<b>Nome:</b> JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		<b>Função:</b> Enfermeiro	<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 130	<b>Nome:</b> JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Enfermeiro da Qualidade	<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 23/11/2020	<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 14	<b>Nome:</b> JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 47	<b>Nome:</b> JOELMA ALVES NASCIMENTO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b>	1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 48	<b>Nome:</b> JOSIANE DA SILVA BARROS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b>	1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 133	<b>Nome:</b> JUCELIA DOS SANTOS COSTA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo	<b>Dep. IR:</b>	0
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b>	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



<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:13	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:13
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 139	<b>Nome:</b> JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 18	<b>Nome:</b> JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 19	<b>Nome:</b> JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 09/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 74	<b>Nome:</b> JULIE DE LIMA STUMM		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 22/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 75	<b>Nome:</b> KAIANY CRISTINA COSTA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 141	<b>Nome:</b> KAROLINA REIS ORNELAS		<b>Função:</b> Enfermeiro Epidemiologista		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 15/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 45	<b>Nome:</b> KASSIA RITA SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 111	<b>Nome:</b> KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 09/11/2020	<b>Salário:</b> 2.992,52	
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,50	876,00		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:13	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:14
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 122	<b>Nome:</b> KELVEN DE FARIAS SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 23/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 20	<b>Nome:</b> LAMONIELE COSTA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 196	<b>Nome:</b> LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		<b>Função:</b> Tecnico Imobiliz. Ortopedica		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 76	<b>Nome:</b> LAYANY FERREIRA TORRES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 103	<b>Nome:</b> LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 77	<b>Nome:</b> LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 166	<b>Nome:</b> LEILA NASCIMENTO SANTANA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:13	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:15
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 214	<b>Nome:</b> LEILIANE GOMES DE FREITAS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 119	<b>Nome:</b> LEONARDO COLOMBO		<b>Função:</b> Gerente de Projetos		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 21	<b>Nome:</b> LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 189	<b>Nome:</b> LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA		<b>Função:</b> Coordenador de Fisioterapia		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 14/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 78	<b>Nome:</b> LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 22	<b>Nome:</b> LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 23	<b>Nome:</b> LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 162	<b>Nome:</b> LUCIENE JOSE DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 1.346,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		2,50	318,68		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:13	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:16
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 164	<b>Nome:</b> LUIZA BASTOS KHALIL		<b>Função:</b> Assistente administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 148	<b>Nome:</b> LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 204	<b>Nome:</b> MARCELLE DA COSTA FERREIRA		<b>Função:</b> Fisioterapeuta		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 24	<b>Nome:</b> MARCIA ALVES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 18/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 15	<b>Nome:</b> MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 79	<b>Nome:</b> MARCIENY VIEIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 80	<b>Nome:</b> MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 15/11/2020	<b>Salário:</b> 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

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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:14	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:18
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 131	<b>Nome:</b> MARISE MORAES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Gerente de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 30	<b>Nome:</b> MARLENE SOARES DE ANDRADE		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 46	<b>Nome:</b> MARLUCIA GOMES BISPO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 181	<b>Nome:</b> MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 31	<b>Nome:</b> MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 134	<b>Nome:</b> MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		<b>Função:</b> Auxiliar de farmacia		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 161	<b>Nome:</b> MURILO LIRA SOUZA		<b>Função:</b> Farmacêutico		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 30/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:14	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:19
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 171	<b>Nome:</b> MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 208	<b>Nome:</b> NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 112	<b>Nome:</b> NATALINA DA COSTA MELO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 202	<b>Nome:</b> NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 19/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 120	<b>Nome:</b> NATIELLE REIS MAGALHAES		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 83	<b>Nome:</b> NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 176	<b>Nome:</b> NAYARA DIAS CASTRO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 04/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 32	<b>Nome:</b> NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 1.346,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,50	392,58		



<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:15	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:20
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 210	<b>Nome:</b> NELES MOREIRA DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 170	<b>Nome:</b> OLAVO GOMES DOURADO FILHO		<b>Função:</b> Assistente de Patrimonio		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 33	<b>Nome:</b> PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 188	<b>Nome:</b> PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 14/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 165	<b>Nome:</b> PAULO FELIPE MARQUES PINTO		<b>Função:</b> Tecnico de Informatica		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 215	<b>Nome:</b> PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 104	<b>Nome:</b> RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 13/11/2020	<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:15	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:21
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 201	<b>Nome:</b> RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 19/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 123	<b>Nome:</b> RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		<b>Função:</b> Ouvidor		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 23/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 35	<b>Nome:</b> RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 142	<b>Nome:</b> RAYENE APARECIDA DE SOUSA		<b>Função:</b> Enfermeiro CCHI		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 16/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 84	<b>Nome:</b> RAYNE GASPE BARBOSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 212	<b>Nome:</b> REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 85	<b>Nome:</b> REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 128	<b>Nome:</b> RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 29/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 3.592,00		
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,00	981,89		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:15	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:22
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 177	<b>Nome:</b> RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 04/08/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 02/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 86	<b>Nome:</b> ROGERIO PEREIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 149	<b>Nome:</b> ROSILENE HONORIA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 87	<b>Nome:</b> SAMUEL ALVES DE DEUS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 126	<b>Nome:</b> SARA DA SILVA SOUZA		<b>Função:</b> Assistente Financeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 113	<b>Nome:</b> SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA		<b>Função:</b> Psicologo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 186	<b>Nome:</b> SILVANA GOMES DE PAULA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 24/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:15	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:23
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 49	<b>Nome:</b> SILVIANE PEREIRA LOPES		<b>Função:</b> Enfermeiro NIR		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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	Liquido:	872,82
<b>Cód:</b> 88	<b>Nome:</b> SIMONE VIEIRA DE SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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	Liquido:	447,07
<b>Cód:</b> 89	<b>Nome:</b> SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 194	<b>Nome:</b> STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 21/09/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Salário:</b> 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	Liquido:	56,08
<b>Cód:</b> 90	<b>Nome:</b> SUZANA PEREIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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	Liquido:	392,58
<b>Cód:</b> 36	<b>Nome:</b> TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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	Liquido:	447,64
<b>Cód:</b> 136	<b>Nome:</b> TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 08/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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	Liquido:	323,68
<b>Cód:</b> 146	<b>Nome:</b> TATIANA PEREIRA SERRANO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 2.992,52		
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,00	749,98		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:16	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:24
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 37	<b>Nome:</b> TATIANE RODRIGUES DA SILVA		<b>Função:</b> Farmacêutico		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 213	<b>Nome:</b> TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 185	<b>Nome:</b> TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 24/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 160	<b>Nome:</b> TELMA DA SILVEIRA MARTINS		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 29/07/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 19/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 38	<b>Nome:</b> THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 115	<b>Nome:</b> THALYSON BATISTA DE ANDRADE		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 187	<b>Nome:</b> THARLEY SOUSA SILVA		<b>Função:</b> Gerente administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 14/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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		

<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:16	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:26
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 101	<b>Nome:</b> VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		<b>Função:</b> Diretor Adm Hospitalar		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 153	<b>Nome:</b> VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 40	<b>Nome:</b> VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 132	<b>Nome:</b> VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		<b>Função:</b> Supervisor Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 41	<b>Nome:</b> VIVIANE MEJIAS FRANÇA		<b>Função:</b> Farmaceutico RT		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 169	<b>Nome:</b> WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 93	<b>Nome:</b> WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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



<b>Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)</b>				26/11/2020 18:00:16	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:27
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 137	<b>Nome:</b> WESLEY FERNANDES DE SANTANA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 08/07/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 206	<b>Nome:</b> WILSON MASSAHIRO MURATA		<b>Função:</b> Gerente de compras		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 03/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 168	<b>Nome:</b> YOHANNA VAZ DA COSTA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 94	<b>Nome:</b> ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 43	<b>Nome:</b> ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Salário:</b> 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

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				26/11/2020 18:00:17	
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
RESUMO					
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	
GPS					
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		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	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/Saidas (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/Saidas (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	
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
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 FARIAS 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:	Salário: 1.346,00
57 Saldo de Salário	4,00	179,47	38 Atrasos/Saidas (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 Liquido 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	Liquido:	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	Liquido:	1.455,01	
Cód: 57		Nome: ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		Função: Tecnico 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			
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		
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. Intra jornada 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: 1.346,00		
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	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	

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:17	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:5
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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. Intra jornada 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	Líquido:	1.748,07
<b>Cód:</b> 4		<b>Nome:</b> AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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	Líquido:	1.496,34
<b>Cód:</b> 154		<b>Nome:</b> BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS		<b>Função:</b> Fisioterapeuta	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b> 2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	273,46
1002 H.E. Intra jornada 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	Líquido:	2.603,42
<b>Cód:</b> 173		<b>Nome:</b> BARBARA BARBOSA PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,04
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saidas (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	Líquido:	1.509,34
<b>Cód:</b> 58		<b>Nome:</b> BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		<b>Função:</b> Tecnico Imobiliz. Ortopedica	<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Líquido:	1.746,75
<b>Cód:</b> 17		<b>Nome:</b> BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		<b>Função:</b> Enfermeiro Auditor	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	436,03



Folha de Pagamento					02/12/2020 10:02:18	
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
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: Tecnico 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:					2.992,52				
5 D.S.R. Sobre Horas Extras					21,69					38 Atrasos/Saidas (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 Liquido 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: Auxilio Doença (igual ou inferior a 15 dias										Data: 25/11/2020					Ocorrência:					Salário:					1.346,00				
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		UF: GO
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 KAMILLA 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									
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09					Inscrição:									
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1					Bairro: Formosinha									
					Cidade: Formosa									
					UF: GO									
Base INSS Empresa:		3.594,13		Base INSS Funcionário:		3.594,13		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.594,13		F.G.T.S.:		287,53				
Base I.R.R.F.:		3.594,13		Deduções:		362,11								
Proventos:		3.594,13		Descontos:		492,11		Liquido:		3.102,02				
Cód: 95					Nome: DEBORAH ORNELAS PESSOA					Função: Técnico de enfermagem				
Admissão: 03/06/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 0				
					Ocorrência:					Salário: 1.346,00				
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		132,13				
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				
Admissão: 17/08/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 1				
					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				
Admissão: 01/06/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 0				
					Ocorrência:					Salário: 1.346,00				
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		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				
Admissão: 22/06/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 0				
					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/Saidas (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				
Admissão: 08/06/2020					Situação: Demissão sem justa causa					Dep. IR: 0				
					Data: 10/11/2020					Ocorrência:				
					Salário: 2.160,00									
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				131,16		38 Atrasos/Saidas (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				

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:21	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:10
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 114		<b>Nome:</b> ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		<b>Função:</b> Enfermeiro	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/06/2020		<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 24/07/2020	<b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 3.066,12
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
<b>Cód:</b> 65		<b>Nome:</b> ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,08
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. Intra jornada 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
<b>Cód:</b> 66		<b>Nome:</b> ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES		<b>Função:</b> Técnico em segurança no trabal	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 2.304,54
1 Salário	30,00	2.304,54	11 INSS Sobre Salário		12,00 241,40
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	1,67			
1079 Premio Incentivo	30,00	153,64			
			13 IRRF Sobre Salário		7,50 38,96
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
<b>Cód:</b> 197		<b>Nome:</b> ELIEL PEREIRA DIAS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 05/10/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 173,10
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			

<b>Folha de Pagamento</b>					02/12/2020 10:02:22				
<b>Apelido:</b> 0128 <b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D					Pág:11				
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09 <b>Inscrição:</b>					<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020				
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1 <b>Bairro:</b> Formosinha <b>Cidade:</b> Formosa <b>UF:</b> GO									
1108 Dev. Faltas mes anterior vl      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									
<b>Cód:</b> 67 <b>Nome:</b> ELIENE RODRIGUES DE SOUZA <b>Função:</b> Técnico de enfermagem <b>Dep. IR:</b> 0									
<b>Admissão:</b> 02/06/2020 <b>Situação:</b> Ativo <b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 1.346,00									
1 Salário      30,00      1.346,00      11 INSS Sobre Salário      9,00      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									
<b>Cód:</b> 8 <b>Nome:</b> ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA <b>Função:</b> Técnico de enfermagem <b>Dep. IR:</b> 0									
<b>Admissão:</b> 01/06/2020 <b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) <b>Data:</b> 17/11/2020 <b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 1.346,00									
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									
<b>Cód:</b> 144 <b>Nome:</b> ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA <b>Função:</b> Técnico de enfermagem <b>Dep. IR:</b> 0									
<b>Admissão:</b> 16/07/2020 <b>Situação:</b> Ativo <b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 1.346,00									
1 Salário      30,00      1.346,00      11 INSS Sobre Salário      9,00      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									
<b>Cód:</b> 102 <b>Nome:</b> ELTON MENDES DA SILVA <b>Função:</b> Auxiliar de farmacia <b>Dep. IR:</b> 3									
<b>Admissão:</b> 06/06/2020 <b>Situação:</b> Ativo <b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 1.289,09									
1 Salário      30,00      1.289,09      11 INSS Sobre Salário      9,00      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									
<b>Cód:</b> 9 <b>Nome:</b> ELVINA DE SOUSA BARBOSA <b>Função:</b> Enfermeiro <b>Dep. IR:</b> 0									
<b>Admissão:</b> 01/06/2020 <b>Situação:</b> Ativo <b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 3.066,12									
1 Salário      30,00      3.066,12      11 INSS Sobre Salário      14,00      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		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:		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. Intra jornada 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/Saidas (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. Intra jornada 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

<b>Folha de Pagamento</b>					02/12/2020 10:02:24	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:13
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020		
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 157	<b>Nome:</b> FELIPE MARTINS GONCALVES			<b>Função:</b> Fisioterapeuta		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	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	Liquido:		2.853,94
<b>Cód:</b> 116	<b>Nome:</b> FELYPE CARDOSO DA SILVA			<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 19/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	Liquido:		3.692,71
<b>Cód:</b> 138	<b>Nome:</b> FERNANDO FERNANDES TAVARES			<b>Função:</b> Gerente de Facilities		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	5.664,00
1 Salário	30,00	5.664,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	Liquido:		5.853,46
<b>Cód:</b> 147	<b>Nome:</b> FLAVIA BRANDAO DE AMERCES			<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 17/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	Liquido:		3.292,30
<b>Cód:</b> 10	<b>Nome:</b> FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA			<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	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
<b>Cód:</b> 190	<b>Nome:</b> GABRIEL NOGUEIRA SANTOS			<b>Função:</b> Supervisor Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 3
<b>Admissão:</b> 14/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	2.160,00
1 Salário	30,00	2.160,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	359,37	



<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:25	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:14
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	27,02	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,68	
82 Hora Extras 100%	0,20				
106 Adicional Noturno Horas 20%	148,57				
152 DSR Adicional Noturno					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00				
1078 Gratificação	20,00				
1079 Premio Incentivo	30,00				
1084 Horas Extras 100% Adic Not 20%	3,20				
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
<b>Cód:</b> 140		<b>Nome:</b> GABRIELA ALVES COELHO		<b>Função:</b> Auxiliar de Recursos Humanos	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 14/07/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.289,09
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,67	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	77,35	
1079 Premio Incentivo	30,00				
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
<b>Cód:</b> 156		<b>Nome:</b> GABRIELA PEREIRA MESQUITA		<b>Função:</b> Fisioterapeuta	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 2.500,00
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	334,68	
106 Adicional Noturno Horas 20%	95,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	104,73	
152 DSR Adicional Noturno					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00				
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
<b>Cód:</b> 163		<b>Nome:</b> GABRIELLY MARIA XAVIER		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00				
1079 Premio Incentivo	30,00				
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
<b>Cód:</b> 100		<b>Nome:</b> GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 04/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,91	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,22	38 Atrasos/Saidas (Horas)	6,37	53,51	
1079 Premio Incentivo	30,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00				
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
<b>Cód:</b> 118		<b>Nome:</b> GILIARD BARBOSA DE JESUS		<b>Função:</b> Assistente social	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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		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	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/Saidas (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: GISELENE 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/Saidas (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/Saidas (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 Gratificação		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 Gratificação		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 Gratificação 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		UF: GO		
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/Saidas (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 Liquido de Rescisão			7.853,03	
59 13o. Salário Proporcional		4,00	1.110,01					

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:29	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:18
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 211		<b>Nome:</b> JANAINA ATAIDES PEREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 16/11/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 109		<b>Nome:</b> JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 10/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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. Intra jornada 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
<b>Cód:</b> 167		<b>Nome:</b> JANE DA ROSA PALINSKI		<b>Função:</b> Enfermeiro	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	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. Intra jornada 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
<b>Cód:</b> 13		<b>Nome:</b> JAQUELINE ANTONIA ZILENO		<b>Função:</b> Enfermeiro	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	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

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:31	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:19
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 107	<b>Nome:</b> JAQUELINE COSTA ALVES		<b>Função:</b> Coordenador de Faturamento		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 08/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	Líquido:	3.915,68
<b>Cód:</b> 73	<b>Nome:</b> JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		<b>Função:</b> Enfermeiro		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	Líquido:	3.665,20
<b>Cód:</b> 130	<b>Nome:</b> JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Enfermeiro da Qualidade		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/07/2020	<b>Situação:</b> Novo auxilio doença (60 Dias)		<b>Data:</b> 23/11/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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	Líquido:	2.589,87
<b>Cód:</b> 14	<b>Nome:</b> JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Líquido:	1.748,50
<b>Cód:</b> 47	<b>Nome:</b> JOELMA ALVES NASCIMENTO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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		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:		1.898,48	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/Saidas (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		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:		1.638,77	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/Saidas (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. Intra jornada 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: KATIUSSY 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		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:		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/Saidas (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: Tecnico 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			

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:35	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:23
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
1002 H.E. Intra jornada 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	Líquido:	1.971,40
<b>Cód:</b> 77	<b>Nome:</b> LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Líquido:	1.510,25
<b>Cód:</b> 166	<b>Nome:</b> LEILA NASCIMENTO SANTANA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	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	Líquido:	1.972,07
<b>Cód:</b> 214	<b>Nome:</b> LEILIANE GOMES DE FREITAS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 119	<b>Nome:</b> LEONARDO COLOMBO		<b>Função:</b> Gerente de Projetos		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	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	Líquido:	6.991,46
<b>Cód:</b> 21	<b>Nome:</b> LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	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			

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:37	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:24
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 96		<b>Nome:</b> LOHANY ROMUALDO DE MATOS		<b>Função:</b> Psicologo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/06/2020		<b>Situação:</b> Demissão sem justa causa		<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Ocorrência:</b> <b>Salário:</b> 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	5,73	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	125,06
57 Saldo de Salário	11,00	987,91	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	170,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	3.127,63	73 Liquido de Rescisão		7.546,75
59 13o. Salário Proporcional	5,00	1.303,18			
61 Férias Proporcionais	5,00	1.303,18			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	260,64			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	158,40			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	260,64			
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	Liquido:	0,00
<b>Cód:</b> 189		<b>Nome:</b> LORENA MARIA SOUZA DE SOUSA		<b>Função:</b> Coordenador de Fisioterapia	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 14/09/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	522,87
1078 Gratificação	20,00	718,40	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	Liquido:	3.906,27
<b>Cód:</b> 78		<b>Nome:</b> LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,13
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,20	2,24			
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	Liquido:	1.512,49
<b>Cód:</b> 22		<b>Nome:</b> LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,61
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,67	210,03	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,62
152 DSR Adicional Noturno		52,51			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
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	Liquido:	1.747,69
<b>Cód:</b> 23		<b>Nome:</b> LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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		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		9,00 156,43
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. Intra jornada 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/Saidas (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		Inscrição:		Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
220 Salário Afast Pago Empregador		15,00	673,00	39 Faltas (Dias)		1,00 58,64
1002 H.E. Intra jornada 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	Líquido: 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	Líquido: 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	Líquido: 1.743,55
Cód: 80		Nome: MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Licença maternidade		Data: 15/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
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	Líquido: 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	Líquido: 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/Saidas (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						
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09					Inscrição:						
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	
Admissão: 16/07/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 1	
					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	
Admissão: 04/08/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 0	
					Ocorrência:					Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		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	
Admissão: 02/06/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 0	
					Ocorrência:					Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00		3.066,12		11 INSS Sobre Salário		14,00		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. Intra jornada 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: Tecnico Imobiliz. Ortopedica	
Admissão: 01/06/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 2	
					Ocorrência:					Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		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	
Admissão: 21/09/2020					Situação: Ativo					Dep. IR: 0	
					Ocorrência:					Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		169,36	

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:42	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:28
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 82		<b>Nome:</b> MARINEZ LOPES GUIMARAES		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	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
<b>Cód:</b> 131		<b>Nome:</b> MARISE MORAES DOS SANTOS		<b>Função:</b> Gerente de Enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/07/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 30		<b>Nome:</b> MARLENE SOARES DE ANDRADE		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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
<b>Cód:</b> 46		<b>Nome:</b> MARLUCIA GOMES BISPO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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
<b>Cód:</b> 181		<b>Nome:</b> MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/08/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	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.:	126,53	
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 ADELINE 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 Gratificacao 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/Saidas (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	



<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:46	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:30
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 112	<b>Nome:</b> NATALINA DA COSTA MELO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 16/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,23
106 Adicional Noturno Horas 20%	137,18	204,83	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,40	10,45
152 DSR Adicional Noturno		51,21			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	1,49			
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
<b>Cód:</b> 202	<b>Nome:</b> NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 19/10/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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
<b>Cód:</b> 120	<b>Nome:</b> NATIELLE REIS MAGALHAES		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 22/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,50
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65	38 Atrasos/Saidas (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
<b>Cód:</b> 83	<b>Nome:</b> NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	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
<b>Cód:</b> 176	<b>Nome:</b> NAYARA DIAS CASTRO		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 04/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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

<b>Folha de Pagamento</b>					02/12/2020 10:02:47	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:31
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020		
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> GO
<b>Cód:</b> 32	<b>Nome:</b> NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	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
<b>Cód:</b> 210	<b>Nome:</b> NELES MOREIRA DE SOUZA			<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 16/11/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 170	<b>Nome:</b> OLAVO GOMES DOURADO FILHO			<b>Função:</b> Assistente de Patrimonio		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	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
<b>Cód:</b> 33	<b>Nome:</b> PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA			<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	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
<b>Cód:</b> 188	<b>Nome:</b> PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA			<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 14/09/2020	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>		<b>Salário:</b>	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	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 Informatica		Dep. IR: 2
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	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	Liquido:	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	Liquido:	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	Liquido:	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	13 IRRF Sobre Salário		15,00	73,13
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:	741,29			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	435,24	Liquido:	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	Liquido:	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				

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:51	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:33
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 142		<b>Nome:</b> RAYENE APARECIDA DE SOUSA		<b>Função:</b> Enfermeiro CCHI	<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 16/07/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 84		<b>Nome:</b> RAYNE GASPE BARBOSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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
<b>Cód:</b> 212		<b>Nome:</b> REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 16/11/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 85		<b>Nome:</b> REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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
<b>Cód:</b> 128		<b>Nome:</b> RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		<b>Função:</b> Coordenador de Enfermagem	<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 29/06/2020		<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	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		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: 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		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:		1.750,39	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: Psicologo		Dep. IR: 0
Admissão: 17/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.694,31
1 Salário		30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário		12,00 296,78
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/Saidas (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			

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:02:56	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:36
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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
<b>Cód:</b> 194	<b>Nome:</b> STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 21/09/2020	<b>Situação:</b> Prorrogação de licença maternidade		<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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
<b>Cód:</b> 97	<b>Nome:</b> STENIO SOARES SILVA ANDRADE		<b>Função:</b> Fisioterapeuta		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/06/2020	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão		<b>Data:</b> 06/11/2020	<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 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 Liquido 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	Liquido:	0,00
<b>Cód:</b> 90	<b>Nome:</b> SUZANA PEREIRA DA SILVA		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 02/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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
<b>Cód:</b> 36	<b>Nome:</b> TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		<b>Função:</b> Técnico de enfermagem		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 01/06/2020	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,90
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,45	214,18	38 Atrasos/Saidas (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	Liquido:	1.750,60
<b>Cód:</b> 136	<b>Nome:</b> TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 08/07/2020	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b>	<b>Salário:</b> 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,65			
1002 H.E. Intra jornada 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: TARLLEN 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					69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)					9,00					116,77									
57 Saldo de Salário					10,00					70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)					15,00					124,86									
58 Aviso Prévio Indenizado					30,00					73 Liquido de Rescisão										7.047,73									
59 13o. Salário Proporcional					5,00																								
61 Férias Proporcionais					5,00																								
75 13o. Salário Indenizado					1,00																								
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso					20,00																								
213 Férias Proporc. Indenizadas					1,00																								
222 1/3 Férias Propor Indenizadas																													
1078 Gratificação					20,00																								
1079 Premio Incentivo					10,00																								
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					Liquido:					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					Liquido:					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					Liquido:					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					Liquido:					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		UF: GO
Cód: 185	Nome: TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 24/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	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		Dep. IR: 1
Admissão: 29/07/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		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		Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		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/Saidas (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		Dep. IR: 0
Admissão: 18/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	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		Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	7.009,00
1 Salário	30,00	7.009,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	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: 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: 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: 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 FARIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		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		UF: GO	
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/Saidas (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		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:		1.642,38	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 vl			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/Saidas (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/Saidas (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					

<b>Folha de Pagamento</b>				02/12/2020 10:03:08	
<b>Apelido:</b> 0128		<b>Razão Social:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:43
<b>CNPJ/CEI:</b> 19.324.171/0006-09		<b>Inscrição:</b>		<b>Período de:</b> 01/11/2020 a 30/11/2020	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		<b>Bairro:</b> Formosinha		<b>Cidade:</b> Formosa	<b>UF:</b> 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

Folha de Pagamento				02/12/2020 10:03:08	
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	
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/Saidas (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 Liquidado 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. Intra jornada 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	
			Liquido:		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		
GPS					
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					

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