

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.001.0001

1 Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			231,06D
05/04	10	1990	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.231,06D
06/04		2135	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 370513 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS		15,00	1.216,06D
06/04		2136	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 68551 LEAL COMERCIO DE ALIMENTOS		15,50	1.200,56D
06/04		2141	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 21148 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		60,00	1.140,56D
06/04		2142	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 6953 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA		37,00	1.103,56D
06/04		2143	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 6952 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA		59,30	1.044,26D
06/04		2144	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001591517284334		2,90	1.041,36D
06/04		2145	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002651617288156		1,90	1.039,46D
06/04		2146	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002121613005551		1,90	1.037,56D
06/04		2147	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001041617309257		2,90	1.034,66D
07/04		2134	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 16696 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT		30,04	1.004,62D
07/04		2137	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001591617725910		2,90	1.001,72D
07/04		2138	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002211617728261		1,90	999,82D
07/04		2139	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002091617736924		1,90	997,92D
07/04		2140	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001061617739599		2,90	995,02D
09/04		2132	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 21259 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		415,00	580,02D
12/04		2131	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2054 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS		370,00	210,02D
12/04		2133	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 304 JUCILENE DIAS DE SOUSA		641,00	430,98C
12/04		2148	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 551903 MC DONALDS		62,70	493,68C
12/04		2149	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 123 GARRA AUTO PEÇAS		20,00	513,68C
12/04	10	1996	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		486,32D
14/04		2130	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 554020 MC DONALDS		92,50	393,82D
15/04		2126	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 16803 CHURRASCARIA DO GAUCHO		32,63	361,19D
15/04		2127	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001101618417976		2,90	358,29D
15/04		2128	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002641618420332		1,90	356,39D
15/04		2129	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2931 COPIADORA CENTRAL		47,50	308,89D
15/04	10	2000	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.308,89D
16/04		2124	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 20641 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR		168,00	1.140,89D
16/04		2125	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 125 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		300,00	840,89D
16/04	10	2004	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.840,89D
19/04		2122	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 3109 RM PAPELARIA E CARIMBOS		40,00	1.800,89D
19/04		2123	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 20647 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR		723,00	1.077,89D
20/04		2120	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002171618938261		1,90	1.075,99D
20/04		2121	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001591618935652		2,90	1.073,09D
21/04		2118	5.1.2.001.0020	PAGTO NF 2644 HOTEL TERRA SANTA LTDA		80,00	993,09D
21/04		2119	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 30054 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MOURA		26,90	966,19D
22/04		2117	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 625946 JOAO L DE OLIVEIRA FILHOS		26,02	940,17D
27/04		2116	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 37214 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS		60,00	880,17D
28/04		2109	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 352322 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS		11,00	869,17D
28/04		2110	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 401934 MC DONALD'S		18,80	850,37D
Subtotal					4.000,00	3.380,69	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.001.0001

1 - Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.000,00	3.380,69	
28/04		2111	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2139 NASER ESTACIONAMENTO		4,00	846,37 D
28/04		2112	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002061619559011		1,90	844,47 D
28/04		2113	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001051619563357		2,90	841,57 D
28/04		2114	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 1001581619482369		2,90	838,67 D
28/04		2115	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO NF 2002211619484817		1,90	836,77 D
30/04	10	2015	1.1.1.002.0009	DP DIN LOT		138,80	697,97 D
30/04		2107	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 640 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA		100,00	597,97 D
30/04		2108	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 641 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS		367,50	230,47 D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	4.000,00	4.000,59	230,47 D

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...			6.188,69D
05/04	10	1991	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	6.186,19D
05/04	10	1990	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	5.186,19D
07/04	10	1992	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	2.930.391,19		2.935.577,38D
08/04	9	1760	1.1.1.002.0010	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		2.800.000,00	135.577,38D
08/04	10	1995	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	135.566,93D
08/04	10	1993	2.1.6.001.0001	CREDITO OP SES	35.000,00		170.566,93D
08/04	10	1994	2.1.6.001.0001	CREDITO OP SES	256.056,10		426.623,03D
12/04	10	1997	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	426.620,53D
12/04	10	1996	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	425.620,53D
14/04	10	1998	1.1.1.003.0020	APLICACAO		425.000,00	620,53D
15/04	10	1999	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	381,97		1.002,50D
15/04	10	2001	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.000,00D
15/04	10	2000	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	0,00D
16/04	10	2003	5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEIT		527,25	527,25C
16/04	10	2005	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	529,75C
16/04	10	2002	2.1.6.001.0001	CREDITO OP SES	1.904.603,02		1.904.073,27D
16/04	10	2004	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	1.903.073,27D
19/04	10	2006	1.1.1.003.0020	APLICACAO		1.900.000,00	3.073,27D
20/04	10	2007	5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEIT		293,07	2.780,20D
20/04	10	2008	5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEIT		466,12	2.314,08D
20/04	10	2009	5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEIT		516,07	1.798,01D
20/04	10	2010	5.1.6.001.0001	PAGTO PREFEIT		11.796,29	9.998,28C
20/04	10	2011	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	9.998,28		0,00D
26/04	10	2013	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	1.142.761,80		1.142.761,80D
26/04	10	2012	2.1.6.001.0001	CREDITO OP SES	761.841,21		1.904.603,01D
27/04	10	2014	1.1.1.003.0020	APLICACAO		1.900.000,00	4.603,01D
30/04	10	2015	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	138,80		4.741,81D
30/04	10	2016	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO		316,35	4.425,46D
30/04	10	2017	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO		50,00	4.375,46D
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	7.041.172,37	7.042.985,60	4.375,46D

1.1.1.002.0010

15 Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	9	1698	2.1.2.002.0194	PAGTO NF 169 CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA		1.221,80	1.221,80C
01/04	9	1705	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	541.300,80		540.079,00D
01/04	9	1704	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,67	532.793,33D
01/04	9	1699	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		315.943,98	216.849,35D
01/04	9	1701	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS		36.852,77	179.996,58D
Subtotal					541.300,80	361.304,22	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	541.300,80	361.304,22	
				MEDICOS EIRELI			
01/04	9	1703	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 0032 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS FEV/2021 - EMISSAO 01/03/2021		28.000,00	151.996,58D
01/04	9	1702	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 0032 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		28.000,00	123.996,58D
01/04	9	1700	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 39 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS FEV/2021		123.996,58	0,00D
05/04	9	1709	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 20 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		270.318,35	270.318,35C
05/04	9	1710	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 661 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	294.818,35C
05/04	9	1712	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	481.536,60		186.718,25D
05/04	9	1706	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		38.205,69	148.512,56D
05/04	9	1707	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		73.768,99	74.743,57D
05/04	9	1708	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		13.206,87	61.536,70D
05/04	9	1711	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		25.000,00	36.536,70D
05/04	9	1711	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		490,00	36.046,70D
05/04	9	1713	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 38 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		36.046,70	0,00D
06/04	9	1714	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2685 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.400,00C
06/04	9	1715	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2885 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	24.400,00C
06/04	9	1716	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.296,20		19.896,20D
06/04	9	1717	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	0,00D
07/04	9	1721	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143608 CIENTIFICA MEDICA		26.700,00	26.700,00C
07/04	9	1722	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145120 CIENTIFICA MEDICA		2.725,00	29.425,00C
07/04	9	1723	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145254 CIENTIFICA MEDICA		17.259,56	46.684,56C
07/04	9	1724	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145220 CIENTIFICA MEDICA		7.604,00	54.288,56C
07/04	9	1725	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145749 CIENTIFICA MEDICA		90,00	54.378,56C
07/04	9	1726	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145788 CIENTIFICA MEDICA		8.276,30	62.654,86C
07/04	9	1727	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146557 CIENTIFICA MEDICA		730,00	63.384,86C
07/04	9	1728	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146625 CIENTIFICA MEDICA		652,00	64.036,86C
07/04	9	1729	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147279 CIENTIFICA MEDICA		30,00	64.066,86C
07/04	9	1730	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143922 CIENTIFICA MEDICA		156,00	64.222,86C
07/04	9	1740	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	766.498,47		702.275,61D
07/04	9	1739	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	694.990,04D
07/04	9	1731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		840,19	694.149,85D
07/04	9	1732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		1.512,33	692.637,52D
07/04	9	1734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		749,65	691.887,87D
07/04	9	1735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		542,42	691.345,45D
07/04	9	1737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		1.216,54	690.128,91D
07/04	9	1733	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 03/2021		41.750,53	648.378,38D
07/04	9	1738	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS MES 03/2021		5.232,81	643.145,57D
07/04	9	1718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		715,70	642.429,87D
Subtotal					1.833.632,07	1.191.202,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.833.632,07	1.191.202,20	
07/04	9	1719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		1.636,84	640.793,03D
07/04	9	1720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NF BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		775,45	640.017,58D
07/04	9	1736	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		1.206,00	638.811,58D
07/04	9	1743	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021		18.490,68	620.320,90D
07/04	9	1741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 03/2021		445.201,25	175.119,65D
07/04	9	1742	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 03/2021		175.119,65	0,00D
08/04	9	1744	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.711.257,06	2.711.257,06C
08/04	9	1745	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 321 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		12.600,00	2.723.857,06C
08/04	9	1746	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 328 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		5.040,00	2.728.897,06C
08/04	9	1748	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147277 CIENTIFICA MEDICA		2.714,00	2.731.611,06C
08/04	9	1749	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147285 CIENTIFICA MEDICA		2.318,90	2.733.929,96C
08/04	9	1750	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147274 CIENTIFICA MEDICA		7.237,00	2.741.166,96C
08/04	9	1751	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147387 CIENTIFICA MEDICA		516,40	2.741.683,36C
08/04	9	1752	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147636 CIENTIFICA MEDICA		1.806,00	2.743.489,36C
08/04	9	1753	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147743 CIENTIFICA MEDICA		495,72	2.743.985,08C
08/04	9	1754	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148099 CIENTIFICA MEDICA		1.444,00	2.745.429,08C
08/04	9	1755	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144597 CIENTIFICA MEDICA		558,00	2.745.987,08C
08/04	9	1757	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		8.697,50	2.754.684,58C
08/04	9	1760	1.1.1.002.0009	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	2.800.000,00		45.315,42D
08/04	9	1756	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	337,81D
08/04		2194	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 143922 CIENTIFICA MEDICA		156,00	181,81D
08/04	9	1758	5.1.7.001.0001	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,81	176,00D
08/04	9	1759	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		176,00	0,00D
09/04	9	1761	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9506 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	12.000,00C
09/04	9	1762	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9654 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.000,00C
09/04	9	1763	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 136 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	25.600,00C
09/04	9	1764	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 91 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	28.600,00C
09/04	9	1765	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.021.383,87		992.783,87D
09/04	9	1766	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	992.776,37D
09/04	9	1768	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 8810 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	991.243,37D
09/04	9	1769	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		991.111,37	132,00D
09/04	9	1767	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		132,00	0,00D
12/04	9	1770	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39654 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.222,92	1.222,92C
12/04	9	1773	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		10.383,20	11.606,12C
12/04	9	1774	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39654 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.222,92	12.829,04C
12/04	9	1775	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		10.383,20	23.212,24C
12/04	9	1776	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 111804 F CARDOSO LTDA		5.776,00	28.988,24C
12/04	9	1777	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	39.691,67		10.703,43D
12/04	9	1772	2.1.2.002.0005	ESTORNO PAGTO NF 3964 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.222,92		11.926,35D
12/04	9	1771	2.1.2.002.0005	ESTORNO PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM	10.383,20		22.309,55D
Subtotal					5.706.313,73	5.684.004,18	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.706.313,73	5.684.004,18	
				PROD MED HOSP - EPP			
12/04	9	1778	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2136494844 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		22.276,55	33,00D
12/04	9	1779	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00D
13/04	9	1780	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27501 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		936,00	936,00C
13/04	9	1781	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 348958 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.403,21	5.339,21C
13/04	9	1783	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		314.406,72	319.745,93C
13/04	9	1784	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	350.550,81		30.804,88D
13/04	9	1785	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		16.128,00	14.676,88D
13/04	9	1782	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	55,00D
13/04	9	1786	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
14/04	9	1788	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 133842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.790,00	10.790,00C
14/04	9	1789	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 134415 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.956,00	12.746,00C
14/04	9	1790	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40071 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		36.855,00	49.601,00C
14/04	9	1791	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1318398 CIRURGICA FERNANDES		5.436,40	55.037,40C
14/04	9	1792	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 140294 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		21.276,00	76.313,40C
14/04	9	1793	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18358 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	77.913,40C
14/04	9	1794	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18261 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	79.513,40C
14/04	9	1795	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18363 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.500,00	81.013,40C
14/04	9	1796	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 10091 GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		9.792,00	90.805,40C
14/04	9	1802	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 5681 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	91.855,40C
14/04	9	1807	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 14692 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		2.687,05	94.542,45C
14/04	9	1808	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 15031 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		3.769,84	98.312,29C
14/04	9	1809	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 14332 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		4.197,41	102.509,70C
14/04	9	1810	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 15697 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		3.388,79	105.898,49C
14/04	9	1811	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	281.768,38		175.869,89D
14/04	9	1812	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		465,00	175.404,89D
14/04	9	1814	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 500278 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	173.871,89D
14/04	9	1805	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	152.943,34D
14/04	9	1806	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	132.014,79D
14/04	9	1815	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	130.985,01D

Subtotal

6.338.632,92

6.207.647,91

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.338.632,92	6.207.647,91	
14/04	9	1804	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	94.132,24D
14/04	9	1801	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 44 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021		92.997,44	1.134,80D
14/04	9	1803	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARLENE SOARES DE ANDRADE		227,28	907,52D
14/04	9	1798	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11644226 IO SA - TEL 61 3642-0525 MES 03/2021		79,95	827,57D
14/04	9	1797	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11644228 IO SA - TEL 61 3642-0509 MES 03/2021		79,95	747,62D
14/04	9	1800	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11644227 IO SA - TEL 61 3642-3129 MES 03/2021		79,95	667,67D
14/04	9	1799	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11644225 IO SA - TEL 61 3642-1097 MES 03/2021		79,95	587,72D
14/04	9	1787	5.1.2.001.0012	PAGTO DOC 330480696 CONSELHO FEDERAL DE FARMA		565,72	22,00D
14/04	9	1813	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
15/04	9	1816	1.1.1.003.0017	APLICAÇÃO 3% FOLHA - FEVEREIRO2021		15.702,77	15.702,77C
15/04	9	1817	1.1.1.003.0017	APLICAÇÃO 3% FOLHA - JANEIRO2021		17.888,69	33.591,46C
15/04	9	1818	1.1.1.003.0017	APLICAÇÃO 3% FOLHA - MARÇO2021		16.665,89	50.257,35C
15/04	9	1819	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133987 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	51.679,35C
15/04	9	1820	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134117 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	53.101,35C
15/04	9	1821	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134297 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		585,00	53.686,35C
15/04	9	1822	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9481 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	65.686,35C
15/04	9	1823	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 45929 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		732,50	66.418,85C
15/04	9	1825	2.1.2.002.0259	PAGTO NF3590 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		25.000,00	91.418,85C
15/04	9	1826	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 6680 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	92.468,85C
15/04	9	1827	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 6210 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	93.518,85C
15/04	9	1828	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 6440 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	94.568,85C
15/04	9	1829	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	105.884,49		11.315,64D
15/04	9	1824	2.1.5.001.0001	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	9.445,64D
15/04	9	1830	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 6091 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		9.280,64	165,00D
15/04	9	1831	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		165,00	0,00D
16/04	9	1832	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 135620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14.346,16	14.346,16C
16/04	9	1833	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150573 CIENTIFICA MEDICA		3.044,80	17.390,96C
16/04	9	1834	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27638 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		532,00	17.922,96C
16/04	9	1835	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27652 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.280,00	20.202,96C
16/04	9	1840	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.106,56		46.903,60D
16/04	9	1838	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 7107 PAPELARIA TRIBUTÁRIA		2.338,50	44.565,10D
16/04	9	1837	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 46 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AMPLIAÇÃO REDE DE GASES		41.798,77	2.766,33D
16/04	9	1836	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.299,94	1.466,39D
16/04	9	1839	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PAULO FELIPE MARQUES PINTO		1.367,39	99,00D
16/04	9	1841	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	0,00D
19/04	9	1842	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 135749 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.104,00	1.104,00C
19/04	9	1843	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134295 AUGUSTUS PASSAGENS E		214,50	1.318,50C
Subtotal					6.511.623,97	6.512.942,47	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.511.623,97	6.512.942,47	
				TURISMO LTDA			
19/04	9	1844	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1264 BEE COMERCIO		1.036,00	2.354,50C
19/04	9	1845	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1253 BEE COMERCIO		521,00	2.875,50C
19/04	9	1846	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2685 BR GAAP CORPORATION		6.400,00	9.275,50C
				TECNOL DA INFO EIREL			
19/04	9	1847	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12763 CENTRO OESTE COMERCIO E		1.725,00	11.000,50C
				SERVICOS EIRELI - ME			
19/04	9	1848	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12672 CENTRO OESTE COMERCIO E		800,70	11.801,20C
				SERVICOS EIRELI - ME			
19/04	9	1849	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12895 CENTRO OESTE COMERCIO E		1.693,04	13.494,24C
				SERVICOS EIRELI - ME			
19/04	9	1850	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148331 CIENTIFICA MEDICA		195,00	13.689,24C
19/04	9	1851	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148350 CIENTIFICA MEDICA		2.340,00	16.029,24C
19/04	9	1852	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148306 CIENTIFICA MEDICA		4.936,40	20.965,64C
19/04	9	1853	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149416 CIENTIFICA MEDICA		1.616,40	22.582,04C
19/04	9	1854	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149513 CIENTIFICA MEDICA		18.118,00	40.700,04C
19/04	9	1855	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1320728 CIRURGICA FERNANDES		1.622,40	42.322,44C
19/04	9	1856	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 12 DIAGNOSE CONSULTORIA E		20.000,00	62.322,44C
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
19/04	9	1857	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	64.541,44		2.219,00D
19/04	9	1858	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10387 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		390,00	1.829,00D
				P/INFORMÁTICA LTDA			
19/04	9	1859	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10424 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		640,00	1.189,00D
				P/INFORMÁTICA LTDA			
19/04	9	1860	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10433 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		680,00	509,00D
				P/INFORMÁTICA LTDA			
19/04	9	1861	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		465,00	44,00D
				P/INFORMÁTICA LTDA			
19/04	9	1862	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	0,00D
20/04	9	1863	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 55 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	20.000,00C
20/04	9	1865	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM		5.115,00	25.115,00C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/04	9	1866	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM		1.650,00	26.765,00C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/04	9	1867	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO		20.315,83	47.080,83C
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	9	1868	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO		4.369,00	51.449,83C
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	9	1869	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO		1.305,35	52.755,18C
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1870	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1371 HS INTERMEDIACÃO		1.305,35	54.060,53C
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1871	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1371 HS INTERMEDIACÃO		421,08	54.481,61C
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1872	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO		421,08	54.902,69C
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1873	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA -		2.228,51	57.131,20C
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/04	9	1874	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA -		718,88	57.850,08

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	6.576.165,41	6.647.157,99	
20/04	9	1879	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	72.789,81C
20/04	9	1880	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 537 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	73.826,76C
20/04	9	1881	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 537 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	74.161,26C
20/04	9	1882	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	74.495,76C
20/04	9	1883	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	74.911,94C
20/04	9	1884	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	75.046,19C
20/04	9	1885	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.247,95	81.294,14C
20/04	9	1886	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		2.015,47	83.309,61C
20/04	9	1887	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	84.295,41C
20/04	9	1888	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,30	84.613,71C
20/04	9	1889	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		48.146,33	132.760,04C
20/04	9	1890	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 34 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		43.169,30	175.929,34C
20/04	9	1891	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 34 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.925,58	189.854,92C
20/04	9	1892	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.531,08	205.386,00C
20/04	9	1899	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	345.688,50		140.302,50D
20/04	9	1901	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 191134 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		25.289,04	115.013,46D
20/04	9	1864	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	70.035,85D
20/04	9	1898	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,47	61.636,38D
20/04	9	1895	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME		1.027,14	60.609,24D
20/04	9	1897	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.709,12	58.900,12D
20/04	9	1896	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		43.253,06	15.647,06D
20/04	9	1878	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	13.849,83D
20/04	9	1893	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	13.799,61D
20/04	9	1894	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	13.749,39D
20/04	9	1900	2.1.2.002.0172	PAGTO FAT LOC 38 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		13.551,39	198,00D
20/04	9	1902	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		198,00	0,00D
Subtotal					6.921.853,91	6.921.853,91	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.921.853,91	6.921.853,91	
22/04	9	1903	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 137558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.563,75	3.563,75C
22/04	9	1904	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40295 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		11.941,56	15.505,31C
22/04	9	1905	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 31966 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		57.750,00	73.255,31C
22/04	9	1906	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 384 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		10.080,00	83.335,31C
22/04	9	1907	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27542 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		15.891,20	99.226,51C
22/04	9	1908	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27536 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		30.400,00	129.626,51C
22/04	9	1913	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	167.098,01		37.471,50D
22/04	9	1914	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14203 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		32.475,00	4.996,50D
22/04	9	1917	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		4.382,72	613,78D
22/04	9	1917	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		35,00	578,78D
22/04	9	1918	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH		570,32	8,46D
22/04	9	1916	1.1.4.002.0001	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR EM 19/04/2021 - NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	385,00		393,46D
22/04	9	1909	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11828445 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 04/2021		84,64	308,82D
22/04	9	1911	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11828443 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 04/2021		84,54	224,28D
22/04	9	1912	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11828442 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 04/2021		84,64	139,64D
22/04	9	1910	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 11828444 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 04/2021		84,64	55,00D
22/04	9	1915	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
23/04	9	1919	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 136313 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.610,00	1.610,00C
23/04	9	1920	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 367 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		10.080,00	11.690,00C
23/04	9	1921	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.097,00	16.787,00C
23/04	9	1922	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150219 CIENTIFICA MEDICA		520,50	17.307,50C
23/04	9	1923	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150164 CIENTIFICA MEDICA		10.160,00	27.467,50C
23/04	9	1925	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1379 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	45.227,50C
23/04	9	1927	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 46121 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		13.100,00	58.327,50C
23/04	9	1930	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 5940 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	59.377,50C
23/04	9	1931	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.391,44		26.013,94D
23/04	9	1928	2.1.2.002.0031	"PAGTO NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		2.627,80	23.386,14D
23/04	9	1929	2.1.2.002.0031	"PAGTO NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		2.627,80	20.758,34D
23/04	9	1926	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		18.890,00	1.868,34D
23/04	9	1926	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		440,77	1.427,57D
23/04	9	1924	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLEWTON BONFIM DE OLIVEIRA JUNIOR		1.350,57	77,00D
23/04	9	1932	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
26/04	9	1933	2.1.2.002.0012	PAGTO NF152004 CIENTIFICA MEDICA		556,00	556,00C
26/04	9	1934	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141211 DISTRIBUIDORA BRASIL		22.802,50	23.358,50C

Subtotal

7.174.728,36

7.198.086,86

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.174.728,36	7.198.086,86	
				COML PROD MED HOSP LTDA			
26/04	9	1936	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54.417,66		31.059,16D
26/04	9	1937	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116843 SUPERMEDICA		1.449,16	29.610,00D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/04	9	1939	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 506905 TICKET SOLUCOES HDFGT		1.533,00	28.077,00D
				S.A			
26/04	9	1935	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 32 FATURA 03/04 NITROTHERM		28.000,00	77,00D
				COMERCIO E SERVIÇO			
26/04	9	1938	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
27/04	9	1940	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 624 DF GASES E EQUIPAMENTOS		209.177,50	209.177,50C
				MEDICINAIS EIRELI			
27/04	9	1941	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142473 DISTRIBUIDORA BRASIL		1.380,00	210.557,50C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
27/04	9	1942	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142474 DISTRIBUIDORA BRASIL		2.669,00	213.226,50C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
27/04	9	1943	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1387 ECCO - ESCRITÓRIO DE		17.760,00	230.986,50C
				CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
27/04	9	1944	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1393 ECCO - ESCRITÓRIO DE		17.760,00	248.746,50C
				CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
27/04	9	1945	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9655 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	260.746,50C
27/04	9	1946	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 683 LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	285.246,50C
				ASSOCIADOS			
27/04	9	1947	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 93 LOPES SERVICOS EM		3.000,00	288.246,50C
				ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
27/04	9	1949	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	297.846,78		9.600,28D
27/04	9	1951	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 41 YAGO HENRIQUE MALCER DOS		2.600,00	7.000,28D
				SANTOS			
27/04	9	1952	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 40 YAGO HENRIQUE MALCER DOS		2.250,00	4.750,28D
				SANTOS			
27/04	9	1948	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 16049 OFFICE SOLUCOES E		4.739,28	11,00D
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
27/04	9	1950	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
28/04	9	1953	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13130 CENTRO OESTE COMERCIO E		13.800,00	13.800,00C
				SERVICOS EIRELI - ME			
28/04	9	1954	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1323829 CIRURGICA FERNANDES		500,00	14.300,00C
28/04	9	1955	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1323828 CIRURGICA FERNANDES		2.232,00	16.532,00C
28/04	9	1956	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141415 DISTRIBUIDORA BRASIL		2.022,30	18.554,30C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
28/04	9	1957	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141414 DISTRIBUIDORA BRASIL		11.346,00	29.900,30C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
28/04	9	1958	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141413 DISTRIBUIDORA BRASIL		72.624,00	102.524,30C
				COML PROD MED HOSP LTDA			
28/04	9	1959	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28093 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.574,00	105.098,30C
28/04	9	1963	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 182066 PAPELARIA DINAMICA LTDA		382,56	105.480,86C
28/04	9	1964	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	455.420,33		349.939,47D
28/04	9	1962	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 647 NOX TECNOLOGIA DA		20.928,55	329.010,92D
				INFORMACAO LTDA			
28/04	9	1965	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM		112.107,40	216.903,52D
				LTDA			
28/04	9	1961	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		145.869,61	71.033,91D
				E SAUDE EIRELI			
28/04	9	1960	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		70.956,91	77,00D
				E SAUDE EIRELI			
28/04	9	1966	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
29/04	9	1967	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1300 BEE COMERCIO		390,00	390,00C
29/04	9	1968	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		39.760,41	40.150,41C

Subtotal

7.982.413,13

8.022.563,54

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0010				15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.982.413,13	8.022.563,54	
				DE GASES LTDA			
29/04	9	1969	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		38.212,71	78.363,12C
				DE GASES LTDA			
29/04	9	1970	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		4.403,21	82.766,33C
				DE GASES LTDA			
29/04	9	1971	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	309.778,83		227.012,50D
29/04	9	1972	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E		226.957,50	55,00D
				LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA			
29/04	9	1973	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
30/04	9	1974	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134706 AUGUSTUS PASSAGENS E		1.422,00	1.422,00C
				TURISMO LTDA			
30/04	9	1975	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13152 CENTRO OESTE COMERCIO E		723,60	2.145,60C
				SERVICOS EIRELI - ME			
30/04	9	1976	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28227 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.560,00	3.705,60C
30/04	9	1977	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143027 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	7.515,34C
				DE GASES LTDA			
30/04	9	1978	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 346591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		21.087,41	28.602,75C
				DE GASES LTDA			
30/04	9	1979	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 142163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	32.412,49C
				DE GASES LTDA			
30/04	9	1981	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3696 LIFEMED INDL DE EQP ART		25.000,00	57.412,49C
				MED HOSP S.A			
30/04	9	1983	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	83.295,19		25.882,70D
30/04	9	1986	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117504 SUPERMEDICA		2.076,00	23.806,70D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/04	9	1987	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117503 SUPERMEDICA		14.976,00	8.830,70D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/04	9	1988	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117502 SUPERMEDICA		6.804,00	2.026,70D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/04	9	1984	2.1.2.002.0356	DEV TED - NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E	226.957,50		228.984,20D
				LOGISTICA LTDA			
30/04	9	1985	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E		226.957,50	2.026,70D
				LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA			
30/04	9	1982	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF KENYA TAYNARA DOS ANJOS		123,16	1.903,54D
				SILVA			
30/04	9	1980	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KENYA TAYNARA DOS		1.870,54	33,00D
				ANJOS SILVA			
30/04	9	1989	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0010					8.602.444,65	8.602.444,65	0,00D

1.1.1.002.0024			54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			200,00D
01/04		2249	1.1.1.003.0018	APLICACAO CONTAMAX - EM 30/03/2021		200,00	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0024	0,00	200,00	0,00D

1.1.1.003.0006			30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.369.952,96D
01/04	9	1705	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		541.300,80	3.828.652,16D
05/04	9	1712	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		481.536,60	3.347.115,56D
06/04	9	1716	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		44.296,20	3.302.819,36D
07/04	9	1740	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		766.498,47	2.536.320,89D
08/04	9	1744	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.711.257,06		5.247.577,95D
09/04	9	1765	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.021.383,87	4.226.194,08D
12/04	9	1777	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		39.691,67	4.186.502,41D

Subtotal

2.711.257,06

2.894.707,61

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.003.0006

30 - Aplicação Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.711.257,06	2.894.707,61	
13/04	9	1784	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		350.550,81	3.835.951,60D
14/04	9	1811	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		281.768,38	3.554.183,22D
15/04	9	1829	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		105.884,49	3.448.298,73D
16/04	9	1840	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		67.106,56	3.381.192,17D
19/04	9	1857	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		64.541,44	3.316.650,73D
20/04	9	1899	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		345.688,50	2.970.962,23D
22/04	9	1913	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		167.098,01	2.803.864,22D
23/04	9	1931	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.391,44	2.718.472,78D
26/04	9	1936	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		54.417,66	2.664.055,12D
27/04	9	1949	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		297.846,78	2.366.208,34D
28/04	9	1964	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		455.420,33	1.910.788,01D
29/04	9	1971	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		309.778,83	1.601.009,18D
30/04	9	1983	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		83.295,19	1.517.713,99D
30/04		2018	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO S/ APLICACAO CONTAMAX	340,54		1.518.054,53D
30/04		2019	5.1.7.001.0007	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		104,97	1.517.949,56D
30/04		2020	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		37,42	1.517.912,14D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	2.711.597,60	5.563.638,42	1.517.912,14D

1.1.1.003.0017

1501 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			104.880,44D
15/04	9	1816	1.1.1.002.0010	APLICAÇÃO 3% FOLHA - FEVEREIRO2021	15.702,77		120.583,21D
15/04	9	1817	1.1.1.002.0010	APLICAÇÃO 3% FOLHA - JANEIRO2021	17.888,69		138.471,90D
15/04	9	1818	1.1.1.002.0010	APLICAÇÃO 3% FOLHA - MARÇO2021	16.665,89		155.137,79D
30/04		2250	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB	245,65		155.383,44D
				Totais conta: 1.1.1.003.0017	50.503,00	0,00	155.383,44D

1.1.1.003.0018

1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04		2249	1.1.1.002.0024	APLICACAO CONTAMAX - EM 30/03/2021	200,00		200,00
30/04		2251	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMX EMPRESARIAL	0,02		200,02
				Totais conta: 1.1.1.003.0018	200,02	0,00	200,02

1.1.1.003.0020

1504 Aplicacao CEF c/c 1601-4 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/04	10	1998	1.1.1.002.0009	APLICACAO	425.000,00		425.000,00D
15/04	10	1999	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		381,97	424.618,03D
19/04	10	2006	1.1.1.002.0009	APLICACAO	1.900.000,00		2.324.618,03D
20/04	10	2011	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		9.998,28	2.314.619,75D
27/04	10	2014	1.1.1.002.0009	APLICACAO	1.900.000,00		4.214.619,75D
30/04		2252	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	452,39		4.215.072,14D
30/04		2253	5.1.6.001.0001	IRRF RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		0,02	4.215.072,12D
30/04		2254	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		0,36	4.215.071,76D
				Totais conta: 1.1.1.003.0020	4.225.452,39	10.380,63	4.215.071,76D

1.1.2.001.0007

46 Contrato 026/2020 Formosa/GO

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.952.289,57C
01/04		2289	2.1.6.001.0001	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - RECBTO SES	253.947,07		1.698.342,50C
01/04		2290	2.1.6.001.0001	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - RECBTO SES	57.686,45		1.640.656,05C
07/04	10	1992	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		2.930.391,19	4.571.047,24C
26/04	10	2013	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		1.142.761,80	5.713.809,04C

Subtotal

311.633,52

4.073.152,99

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.2.001.0007

46 - Contrato 026/2020 Formosa/GO

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	311.633,52	4.073.152,99	
30/04	2286	3.1.1.001.0006		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	3.809.206,03		1.904.603,01
30/04	2287	3.1.1.001.0006		VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00197 001 - EMPENHO 13/01/ 2021 - PDF: 2021285000006 - DAOF 857/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 01/03	761.841,21		1.142.761,80
30/04	2288	3.1.1.001.0006		VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00094 004 - EMPENHO 10/01/ 2021 - PDF: 2021285000006 - DAOF 0073/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 01/01	1.142.761,80		0,00
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	6.025.442,56	4.073.152,99	0,00

1,1,3,001,0001

60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	11	2021	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28227 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.560,00		1.560,00D
01/04	11	2022	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141776 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.518,40		14.078,40D
01/04	11	2023	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141777 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.346,10		15.424,50D
01/04		2192	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 143027 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		19.234,24D
05/04	11	2024	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.122,50		21.356,74D
05/04	11	2025	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1326193 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	839,99		22.196,73D
06/04	11	2026	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 118106 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.062,00		23.258,73D
06/04	11	2027	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354154 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.693,55		47.952,28D
07/04	11	2030	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.677,50		49.629,78D
07/04	11	2031	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32480 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.901,00		67.530,78D
07/04	11	2032	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32481 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.945,00		77.475,78D
07/04	11	2033	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 54561 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.574,50		79.050,28D
07/04	11	2034	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 137558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.563,75		82.614,03D
07/04	11	2035	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	85.440,00		168.054,03D
08/04	11	2037	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 7290 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.325,00		170.379,03D
08/04	11	2038	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 7291 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	112,50		170.491,53D
08/04	11	2039	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13249 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.278,00		173.769,53D
08/04	11	2040	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14817 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.152,00		183.921,53D

Subtotal

183.921,53

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	183.921,53	0,00	
				FARMACEUTICOS LTDA EPP			
08/04	11	2041	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.308,88		215.230,41D
				MATRIZ			
08/04	11	2042	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32509 BD DISTRIBUIDORA DE	1.516,25		216.746,66D
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
				LTDA			
08/04	11	2043	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32512 BD DISTRIBUIDORA DE	4.650,00		221.396,66D
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
				LTDA			
08/04	11	2044	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153310 CIENTIFICA MEDICA	28.500,00		249.896,66D
				HOSPITALAR LTDA			
08/04	11	2045	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1327540 CIRURGICA FERNANDES	5.900,00		255.796,66D
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
09/04	11	2046	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153426 CIENTIFICA MEDICA	8.472,66		264.269,32D
				HOSPITALAR LTDA			
12/04	11	2047	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1451 BEE COMERCO DE PROD E	407,10		264.676,42D
				EQUIP EIRELI			
12/04	11	2048	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.000,00		274.676,42D
				MATRIZ			
12/04	11	2049	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142473 DISTRIB BRASIL COML	1.380,00		276.056,42D
				PROD MED HOSP LTDA			
12/04	11	2050	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142474 DISTRIB BRASIL COML	2.669,00		278.725,42D
				PROD MED HOSP LTDA			
12/04	11	2051	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 182860 PAPELARIA DINAMICA	296,86		279.022,28D
				LTDA			
13/04	11	2052	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153962 CIENTIFICA MEDICA	1.972,50		280.994,78D
				HOSPITALAR LTDA			
14/04	11	2053	2.1.2.002.0358	COMPRA NF 179584 SCANSOURCE BRASIL	26.788,08		307.782,86D
				DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
14/04	11	2054	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 193288 SND DISTRIBUICAO DE	148.212,40		455.995,26D
				PRODUTOS DE INFORMATICA SA			
15/04	11	2055	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1330047 CIRURGICA FERNANDES	2.620,80		458.616,06D
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
16/04	11	2056	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1146 ALFA DISTRIBUIDORA DE	5.051,00		463.667,06D
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
16/04	11	2057	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40094 IBG INDUSTRIA	15.662,72		479.329,78D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/04	11	2058	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 119705 SUPERMEDICA DISTRIB	926,76		480.256,54D
				HOSPITALAR EIRELI			
16/04	11	2059	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 154486 CIENTIFICA MEDICA	2.814,00		483.070,54D
				HOSPITALAR LTDA			
16/04	11	2060	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 13300888 CIRURGICA	709,50		483.780,04D
				FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
19/04	11	2061	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 624 DF GASES E EQUIPAMENTOS	209.177,50		692.957,54D
				MEDICINAIS EIRELI			
20/04	11	2062	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 526 B C DISTRIBUIDORA	417,60		693.375,14D
				HOSPITALAR - EIRELI			
20/04	11	2063	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1677 Fokkus Trade Prod. e Serv.	3.500,00		696.875,14D
				Hosp. LTDA - EPP			
20/04	11	2064	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1768 Fokkus Trade Prod. e Serv.	2.500,00		699.375,14D
				Hosp. LTDA - EPP			
22/04		2117	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 625946 JOAO L DE OLIVEIRA	26,02		699.401,16D
				FILHOS			
22/04	11	2065	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40221 IBG INDUSTRIA	23.494,09		722.895,25D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/04	11	2066	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40929 ASTHAMED COM. PROD	88.725,00		811.620,25D
Subtotal					811.620,25	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	811.620,25	0,00	
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
22/04	11	2067	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 139117 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.147,40		813.767,65D
23/04		2171	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.417,85		850.185,50D
23/04		2172	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.080,00		854.265,50D
23/04		2173	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18,00		854.283,50D
23/04	11	2068	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40954 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.310,00		855.593,50D
23/04	11	2069	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23,65		855.617,15D
23/04	11	2070	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1332857 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.879,20		857.496,35D
26/04		2177	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 140269 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.034,10		861.530,45D
26/04	11	2071	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	16.540,90		878.071,35D
26/04	11	2072	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 33017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.725,00		883.796,35D
26/04	11	2073	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47311 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.175,00		889.971,35D
26/04	11	2074	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120898 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.562,04		901.533,39D
26/04	11	2075	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120899 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.293,70		905.827,09D
26/04	11	2076	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 139239 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.356,56		922.183,65D
26/04	11	2077	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 143379 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.093,17		923.276,82D
26/04	11	2078	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.318,48		937.595,30D
27/04	11	2079	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1486 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.937,50		941.532,80D
28/04	11	2080	2.1.2.002.0359	COMPRA NF 2278 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	26.075,00		967.607,80D
29/04	11	2081	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.460,00		979.067,80D
29/04	11	2082	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41066 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.242,49		982.310,29D
29/04	11	2083	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.745,20		992.055,49D
30/04	11	2084	2.1.2.002.0298	COMPRA NF 007 JC CONSERVADORA - DEDETIZACAO LTDA	3.500,00		995.555,49D
30/04	11	2085	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1498 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.062,50		1.000.617,99D
30/04	11	2086	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40363 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	25.900,76		1.026.518,75D
30/04	11	2087	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121724 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.456,30		1.031.975,05D
30/04	11	2088	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 143776 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.315,64		1.037.290,69D
30/04	11	2089	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156184 CIENTIFICA MEDICA	3.540,00		1.040.830,69D
Subtotal					1.040.830,69	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.040.830,69	0,00	
				HOSPITALAR LTDA			
30/04	2276		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		136.460,23	904.370,46D
30/04	2276		1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		18.426,35	885.944,11D
30/04	2276		1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		18.654,80	867.289,31D
30/04	2276		1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		8.444,96	858.844,35D
30/04	2276		1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		3.232,74	855.611,61D
30/04	2276		1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		5.228,78	850.382,83D
30/04	2276		1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.025,78	848.357,05D
30/04	2276		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		846.511,85	1.845,20D
30/04	2276		1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.845,20	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					1.040.830,69	1.040.830,69	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			221.031,09D
30/04	2276		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	136.460,23		357.491,32D
30/04	2277		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		211.300,14	146.191,18D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					136.460,23	211.300,14	146.191,18D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.136,76D
30/04	2276		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.426,35		21.563,11D
30/04	2278		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		1.888,12	19.674,99D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					18.426,35	1.888,12	19.674,99D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.968,74D
30/04	2276		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.654,80		25.623,54D
30/04	2279		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		5.045,00	20.578,54D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					18.654,80	5.045,00	20.578,54D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.018,46D
30/04	2276		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	8.444,96		9.463,42D
30/04	2280		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		1.011,45	8.451,97D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					8.444,96	1.011,45	8.451,97D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.428,79D
30/04		2276	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.232,74		4.661,53D
30/04		2281	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES		848,54	3.812,99D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					3.232,74	848,54	3.812,99D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			149,62D
30/04		2276	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.228,78		5.378,40D
30/04		2282	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		2.001,78	3.376,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					5.228,78	2.001,78	3.376,62D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.860,35D
30/04		2276	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.025,78		3.886,13D
30/04		2283	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		725,89	3.160,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.025,78	725,89	3.160,24D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			534.277,99D
30/04		2276	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	846.511,85		1.380.789,84D
30/04		2284	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		715.020,11	665.769,73D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					846.511,85	715.020,11	665.769,73D
1.1.3.001.0014			73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.540,05D
30/04		2276	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.845,20		3.385,25D
30/04		2285	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS CONSUMIDO NO MES		356,20	3.029,05D
Totais conta: 1.1.3.001.0014					1.845,20	356,20	3.029,05D
1.1.4.002.0001			90 Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			175,60D
01/04		2270	2.1.3.001.0003	DIF CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - VALOR PAGO A MAIOR EM 31/03/2021	18,50		194,10D
08/04	9	1747	2.1.2.002.0012	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 143922 CIENTIFICA MEDICA - PAGA EM 07/04 E 08/04	156,00		350,10D
19/04		2176	2.1.2.002.0138	PAGTO A MAIOR - NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	385,00		735,10D
22/04	9	1916	1.1.1.002.0010	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR EM 19/04/2021 - NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA		385,00	350,10D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					559,50	385,00	350,10D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.2.2.001.0003			162 Rede de Gases Medicinais - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			605.999,37D
01/04	2275		2.2.2.004.0001	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - PROVISAO CONTRATO 036/2020 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS		605.999,37	0,00D
Totais conta: 1.2.2.001.0003					0,00	605.999,37	0,00D
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...			60.402,68C
12/04	9	1770	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39654 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.222,92		59.179,76C
12/04	9	1773	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	10.383,20		48.796,56C
12/04	9	1774	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39654 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.222,92		47.573,64C
12/04	9	1775	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	10.383,20		37.190,44C
12/04	9	1772	1.1.1.002.0010	ESTORNO PAGTO NF 3964 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.222,92	38.413,36C
12/04	9	1771	1.1.1.002.0010	ESTORNO PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		10.383,20	48.796,56C
14/04	9	1790	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40071 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	36.855,00		11.941,56C
22/04	9	1904	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40295 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	11.941,56		0,00C
22/04	11	2066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40929 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		88.725,00	88.725,00C
23/04	11	2068	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40954 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.310,00	90.035,00C
29/04	11	2082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41066 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		3.242,49	93.277,49C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					72.008,80	104.883,61	93.277,49C
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.422,00C
01/04	2101		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 133987 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	2.844,00C
01/04	2102		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134297 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		585,00	3.429,00C
01/04	2103		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134295 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		214,50	3.643,50C
01/04	2168		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134476 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EM 16/03/2021		2.844,00	6.487,50C
15/04	9	1819	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133987 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		5.065,50C
15/04	9	1820	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134117 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		3.643,50C
15/04	9	1821	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134297 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	585,00		3.058,50C
16/04	2104		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134706 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	4.480,50C
16/04	2170		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134123 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.396,17	5.876,67C
19/04	9	1843	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134295 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	214,50		5.662,17C
Subtotal					3.643,50	7.883,67	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0006			706 - Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.643,50	7.883,67	
19/04		2169	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		7.035,15	12.697,32C
30/04	9	1974	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134706 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		11.275,32C
30/04		2105	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	12.697,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					5.065,50	16.340,82	12.697,32C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.947,00C
05/04	11	2024	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.122,50	4.069,50C
12/04	11	2047	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1451 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		407,10	4.476,60C
19/04	9	1844	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1264 BEE COMERCIO	1.036,00		3.440,60C
19/04	9	1845	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1253 BEE COMERCIO	521,00		2.919,60C
27/04	11	2079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1486 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.937,50	6.857,10C
29/04	9	1967	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1300 BEE COMERCIO	390,00		6.467,10C
30/04	11	2085	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1498 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.062,50	11.529,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					1.947,00	11.529,60	11.529,60C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.800,00C
06/04	9	1714	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2685 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		6.400,00C
19/04	9	1846	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2685 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
30/04		302	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					12.800,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122.814,98C
07/04	9	1721	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143608 CIENTIFICA MEDICA	26.700,00		96.114,98C
07/04	9	1722	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 145120 CIENTIFICA MEDICA	2.725,00		93.389,98C
07/04	9	1723	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 145254 CIENTIFICA MEDICA	17.259,56		76.130,42C
07/04	9	1724	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 145220 CIENTIFICA MEDICA	7.604,00		68.526,42C
07/04	9	1725	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 145749 CIENTIFICA MEDICA	90,00		68.436,42C
07/04	9	1726	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 145788 CIENTIFICA MEDICA	8.276,30		60.160,12C
07/04	9	1727	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 146557 CIENTIFICA MEDICA	730,00		59.430,12C
07/04	9	1728	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 146625 CIENTIFICA MEDICA	652,00		58.778,12C
07/04	9	1729	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147279 CIENTIFICA MEDICA	30,00		58.748,12C
07/04	9	1730	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143922 CIENTIFICA MEDICA	156,00		58.592,12C
08/04	9	1748	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147277 CIENTIFICA MEDICA	2.714,00		55.878,12C
08/04	9	1749	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147285 CIENTIFICA MEDICA	2.318,90		53.559,22C
08/04	9	1750	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147274 CIENTIFICA MEDICA	7.237,00		46.322,22C
08/04	9	1751	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147387 CIENTIFICA MEDICA	516,40		45.805,82C
08/04	9	1752	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147636 CIENTIFICA MEDICA	1.806,00		43.999,82C
08/04	9	1753	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147743 CIENTIFICA MEDICA	495,72		43.504,10C
08/04	9	1754	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 148099 CIENTIFICA MEDICA	1.444,00		42.060,10C
08/04	9	1755	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 144597 CIENTIFICA MEDICA	558,00		41.502,10C
08/04	11	2044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153310 CIENTIFICA MEDICA		28.500,00	70.002,10C
Subtotal					81.312,88	28.500,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	81.312,88	28.500,00	
				HOSPITALAR LTDA			
08/04	9	1747	1.1.4.002.0001	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 143922		156,00	70.158,10C
				CIENTIFICA MEDICA - PAGA EM 07/04 E 08/04			
08/04		2194	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143922 CIENTIFICA MEDICA	156,00		70.002,10C
09/04	11	2046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153426 CIENTIFICA MEDICA		8.472,66	78.474,76C
				HOSPITALAR LTDA			
13/04	11	2052	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153962 CIENTIFICA MEDICA		1.972,50	80.447,26C
				HOSPITALAR LTDA			
16/04	9	1833	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 150573 CIENTIFICA MEDICA	3.044,80		77.402,46C
16/04	11	2059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154486 CIENTIFICA MEDICA		2.814,00	80.216,46C
				HOSPITALAR LTDA			
19/04	9	1850	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 148331 CIENTIFICA MEDICA	195,00		80.021,46C
19/04	9	1851	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 148350 CIENTIFICA MEDICA	2.340,00		77.681,46C
19/04	9	1852	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 148306 CIENTIFICA MEDICA	4.936,40		72.745,06C
19/04	9	1853	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 149416 CIENTIFICA MEDICA	1.616,40		71.128,66C
19/04	9	1854	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 149513 CIENTIFICA MEDICA	18.118,00		53.010,66C
23/04	9	1922	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 150219 CIENTIFICA MEDICA	520,50		52.490,16C
23/04	9	1923	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 150164 CIENTIFICA MEDICA	10.160,00		42.330,16C
23/04		2171	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156838 CIENTIFICA MEDICA		36.417,85	78.748,01C
				HOSPITALAR LTDA			
23/04		2172	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156735 CIENTIFICA MEDICA		4.080,00	82.828,01C
				HOSPITALAR LTDA			
23/04		2173	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156751 CIENTIFICA MEDICA		18,00	82.846,01C
				HOSPITALAR LTDA			
23/04	11	2069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155389 CIENTIFICA MEDICA		23,65	82.869,66C
				HOSPITALAR LTDA			
26/04	9	1933	1.1.1.002.0010	PAGTO NF152004 CIENTIFICA MEDICA	556,00		82.313,66C
26/04	11	2078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155528 CIENTIFICA MEDICA		14.318,48	96.632,14C
				HOSPITALAR LTDA			
29/04	11	2083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156063 CIENTIFICA MEDICA		9.745,20	106.377,34C
				HOSPITALAR LTDA			
30/04	11	2089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156184 CIENTIFICA MEDICA		3.540,00	109.917,34C
				HOSPITALAR LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0012					122.955,98	110.058,34	109.917,34C
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
19/04	9	1856	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12 DIAGNOSE CONSULTORIA E	20.000,00		0,00C
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/04		306	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		20.000,00	20.000,00C
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0015			715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			130.070,80C
01/04	11	2022	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141776 DISTRIB BRASIL COML		12.518,40	142.589,20C
				PROD MED HOSP LTDA			
01/04	11	2023	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141777 DISTRIB BRASIL COML		1.346,10	143.935,30C
				PROD MED HOSP LTDA			
07/04	11	2035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142128 DISTRIB BRASIL COML		85.440,00	229.375,30C
				PROD MED HOSP LTDA			
12/04	11	2049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142473 DISTRIB BRASIL COML		1.380,00	230.755,30C
				PROD MED HOSP LTDA			
12/04	11	2050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142474 DISTRIB BRASIL COML		2.669,00	233.424,30C
Subtotal					0,00	103.353,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0015				715 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	103.353,50	
				PROD MED HOSP LTDA			
14/04	9	1792	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140294 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	21.276,00		212.148,30C
26/04	9	1934	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141211 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	22.802,50		189.345,80C
26/04	11	2077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143379 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.093,17	190.438,97C
27/04	9	1941	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142473 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.380,00		189.058,97C
27/04	9	1942	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.669,00		186.389,97C
28/04	9	1956	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141415 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.022,30		184.367,67C
28/04	9	1957	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141414 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.346,00		173.021,67C
28/04	9	1958	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141413 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	72.624,00		100.397,67C
30/04	11	2088	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143776 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.315,64	105.713,31C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					134.119,80	109.762,31	105.713,31C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.040,00C
23/04	9	1925	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1379 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		53.280,00C
27/04	9	1943	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1387 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		35.520,00C
27/04	9	1944	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1393 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		17.760,00C
30/04		316	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	35.520,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					53.280,00	17.760,00	35.520,00C
2.1.2.002.0018				718 Ede e Associados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.000,00C
01/04		2174	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO - EDE & ASSOCIADOS LTDA - MARÇO/2021	12.000,00		48.000,00C
09/04	9	1761	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9506 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		36.000,00C
09/04	9	1762	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9654 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		24.000,00C
15/04	9	1822	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9481 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		12.000,00C
27/04	9	1945	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9655 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					60.000,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0019				719 F Cardoso Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.776,00C
12/04	9	1776	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111804 F CARDOSO LTDA	5.776,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0019					5.776,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		2150	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOJMADOS NF 45929 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		732,50	732,50C
Subtotal					0,00	732,50	
- - -							

Página: 23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0027			727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			815.805,86C
01/04	9	1699	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	315.943,98		499.861,88C
01/04	9	1699	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.932,10		495.929,78C
01/04	9	1699	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.284,25		477.645,53C
01/04	9	1699	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	43.253,06		434.392,47C
01/04	9	1699	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.796,29		422.596,18C
01/04		2095	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DE MAR/21	14.693,25		407.902,93C
30/04		332	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA		407.902,93	815.805,86C
Subtotal					407.902,93	407.902,93	
-							

Página: 24

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0027				727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	407.902,93	407.902,93	
				CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0027					407.902,93	407.902,93	815.805,86C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.000,00C
06/04	9	1715	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2885 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00C
30/04		336	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	36.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.400,00C
23/04	9	1928	1.1.1.002.0010	"PAGTO NF 1413 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"	2.627,80		5.772,20C
23/04	9	1928	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"	42,00		5.730,20C
23/04	9	1928	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"	130,20		5.600,00C
23/04	9	1929	1.1.1.002.0010	"PAGTO NF 1400 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"	2.627,80		2.972,20C
23/04	9	1929	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"	42,00		2.930,20C
23/04	9	1929	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"	130,20		2.800,00C
30/04		340	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	5.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					5.600,00	2.800,00	5.600,00C
2.1.2.002.0036				736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/04	11	2073	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47311 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.175,00	6.175,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					0,00	6.175,00	6.175,00C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			143.850,00C
01/04		2090	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 567 L2D TELEMEDICINA DE JAN/21	25,00		143.825,00C
01/04		2091	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	25,00		143.800,00C
01/04		2175	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO - L2D TELEMEDICINA - MARÇO/2021	47.950,00		95.850,00C
08/04	9	1756	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		50.872,39C
08/04	9	1756	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,87		50.153,52C
08/04	9	1756	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,52		47.925,00C
20/04	9	1864	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		2.947,39C
20/04	9	1864	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,87		2.228,52C
Subtotal					141.621,48	0,00	
- - -							

Página: 25

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0064				764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.338,50C
08/04	11	2037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7290 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		2.325,00	4.663,50C
08/04	11	2038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7291 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		112,50	4.776,00C
16/04	9	1838	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7107 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	2.338,50		2.437,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0064					2.338,50	2.437,50	2.437,50C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			532.742,18
01/04		2162	5.1.3.001.0011	DIF PROVISÃO DE CONTRATO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		23.432,03	556.174,21
01/04		2163	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISÃO A MAIOR LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MAR/21	253.116,14		303.058,07
05/04	9	1709	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 20 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	270.318,35		32.739,72
05/04	9	1708	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	13.206,87		19.532,85
05/04	9	1708	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	155,37		19.377,48
05/04	9	1708	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.709,12		17.668,36
05/04	9	1708	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	466,12		17.202,24
07/04	11	2028	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NF 23 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)		314.406,72	331.608,96
13/04	9	1783	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	314.406,72		17.202,24
13/04	9	1782	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.621,88		2.580,36
13/04	9	1782	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		688,12
13/04	9	1782	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		516,10
13/04	9	1782	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		0,03
30/04		363	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	298.188,63
Totais conta: 2.1.2.002.0074					870.580,90	636.027,35	298.188,63
2.1.2.002.0078			778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.900,00
20/04	9	1898	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.399,47		9.500,53
20/04	9	1898	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		9.366,28
20/04	9	1898	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,28		8.950,00
30/04		367	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.950,00	17.900,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078					8.950,00	8.950,00	17.900,00
2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			244.747,32
01/04		2192	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143027 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	248.557,06
06/04	11	2027	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354154 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24.693,55	273.250,61
13/04	9	1781	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 348958 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.403,21		268.847,40
16/04	11	2057	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40094 IBG INDUSTRIA		15.662,72	284.510,12
Subtotal					4.403,21	44.166,01	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.403,21	44.166,01	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/04	11	2065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40221 IBG INDUSTRIA		23.494,09	308.004,21
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/04	9	1968	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	39.760,41		268.243,80
				DE GASES LTDA			
29/04	9	1969	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	38.212,71		230.031,09
				DE GASES LTDA			
29/04	9	1970	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 353162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	4.403,21		225.627,88
				DE GASES LTDA			
30/04	9	1977	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143027 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		221.818,14
				DE GASES LTDA			
30/04	9	1978	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 346591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	21.087,41		200.730,73
				DE GASES LTDA			
30/04	9	1979	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		196.920,99
				DE GASES LTDA			
30/04	11	2086	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40363 IBG INDUSTRIA		25.900,76	222.821,75
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0080					115.486,43	93.560,86	222.821,75
2.1.2.002.0086			786 MCW Produtos Medicos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.382,72
22/04	9	1917	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS	4.382,72		0,00
				E HOSPITALARES			
Totais conta: 2.1.2.002.0086					4.382,72	0,00	0,00
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04		2152	5.1.3.001.0008	PROVISAO TICKET SOLUÇES HFGT S/A		1.533,00	1.533,00
01/04		2153	5.1.3.001.0008	PROVISAO TICKET SOLUÇES HFGT S/A		1.533,00	3.066,00
01/04		2154	5.1.3.001.0008	PROVISAO TICKET SOLUÇES HFGT S/A		1.533,00	4.599,00
09/04	9	1768	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8810 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		3.066,00
14/04	9	1814	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 500278 TICKET SOLUCOES HDFGT	1.533,00		1.533,00
				S.A			
26/04	9	1939	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 506905 TICKET SOLUCOES HDFGT	1.533,00		0,00
				S.A			
Totais conta: 2.1.2.002.0088					4.599,00	4.599,00	0,00
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.503,20
01/04	11	2021	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28227 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.560,00	73.063,20
				MATRIZ			
07/04	11	2030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.677,50	74.740,70
				MATRIZ			
08/04	11	2041	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.308,88	106.049,58
				MATRIZ			
12/04	11	2048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.000,00	116.049,58
				MATRIZ			
13/04	9	1780	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27501 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	936,00		115.113,58
16/04	9	1834	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27638 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	532,00		114.581,58
16/04	9	1835	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27652 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.280,00		112.301,58
22/04	9	1907	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27542 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	15.891,20		96.410,38
22/04	9	1908	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27536 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	30.400,00		66.010,38
23/04	9	1926	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	18.890,00		47.120,38
26/04	11	2071	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.540,90	63.661,28
Subtotal					68.929,20	61.087,28	
- - -							

Página: 28

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	68.929,20	61.087,28		
				MATRIZ				
28/04	9	1959	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28093 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.574,00		61.087,28	
29/04	11	2081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.460,00	72.547,28	
				MATRIZ				
30/04	9	1976	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28227 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.560,00		70.987,28	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					73.063,20	72.547,28	70.987,28	
2.1.2.002.0093				793 Papellaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			382,56	
12/04	11	2051	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 182860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		296,86	679,42	
28/04	9	1963	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 182066 PAPELARIA DINAMICA LTDA	382,56		296,86	
Totais conta: 2.1.2.002.0093					382,56	296,86	296,86	
2.1.2.002.0099				799 Tavares Silva & Silva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
07/04	11	2033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 54561 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.574,50	1.574,50	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	1.574,50	1.574,50	
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...			9.790,80	
05/04	11	2025	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1326193 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		839,99	10.630,79	
08/04	11	2045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1327540 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.900,00	16.530,79	
14/04	9	1791	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1318398 CIRURGICA FERNANDES	5.436,40		11.094,39	
15/04	11	2055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1330047 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.620,80	13.715,19	
16/04	11	2060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13300888 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		709,50	14.424,69	
19/04	9	1855	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1320728 CIRURGICA FERNANDES	1.622,40		12.802,29	
23/04	11	2070	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1332857 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.879,20	14.681,49	
28/04	9	1954	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1323829 CIRURGICA FERNANDES	500,00		14.181,49	
28/04	9	1955	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1323828 CIRURGICA FERNANDES	2.232,00		11.949,49	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					9.790,80	11.949,49	11.949,49	
2.1.2.002.0128				828 Plawa Servicos Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.289,00	
01/04	9	1704	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 78 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,67		16.003,33	
01/04	9	1704	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 78 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.886,88	
01/04	9	1704	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 78 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,88		15.526,00	
07/04	9	1739	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 82 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43	
07/04	9	1739	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 82 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.123,98	
07/04	9	1739	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 82 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		7.763,00	
30/04		376	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA		7.763,00	15.526,00	
Subtotal					15.526,00	7.763,00		
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0128			828 - Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.526,00	7.763,00	
				SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0128					15.526,00	7.763,00	15.526,00
2.1.2.002.0131			831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	9	1703	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 0032 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS FEV/2021 - EMISSAO 01/03/2021	28.000,00		28.000,00
01/04		2185	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 0032 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS JAN/2021 - EMISSAO 30/01/2021		28.000,00	0,00
01/04		2184	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 0032 FATURA 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS FEV/2021 - EMISSAO 01/03/2021		28.000,00	28.000,00
01/04	9	1702	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 0032 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	28.000,00		0,00
05/04		2186	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 0032 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS MARÇO/2021		28.000,00	28.000,00
26/04	9	1935	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	28.000,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0131					84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.790,00
19/04	9	1858	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10387 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	390,00		1.400,00
19/04	9	1859	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10424 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	640,00		760,00
19/04	9	1860	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10433 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	680,00		80,00
19/04	9	1861	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	465,00		385,00
19/04		2176	1.1.4.002.0001	PAGTO A MAIOR - NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		385,00	0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0138					2.175,00	385,00	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...			42.363,14
06/04	11	2026	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118106 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.062,00	43.425,14
13/04	9	1785	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 114403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	16.128,00		27.297,14
14/04	9	1812	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 114883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	465,00		26.832,14
16/04	11	2058	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119705 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		926,76	27.758,90
26/04	9	1937	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 116843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.449,16		26.309,74
26/04	11	2074	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120898 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.562,04	37.871,78
26/04	11	2075	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120899 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.293,70	42.165,48
Subtotal					18.042,16	17.844,50	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.042,16	17.844,50	
30/04	9	1986	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 117504 SUPERMEDICA	2.076,00		40.089,48C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/04	9	1987	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 117503 SUPERMEDICA	14.976,00		25.113,48C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/04	9	1988	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 117502 SUPERMEDICA	6.804,00		18.309,48C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/04	11	2087	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121724 SUPERMEDICA DISTRIB		5.456,30	23.765,78C
				HOSPITALAR EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					41.898,16	23.300,80	23.765,78C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			666.643,40C
14/04	9	1805	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 294 NOX TECNOLOGIA DA	20.928,55		645.714,85C
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1805	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA	334,50		645.380,35C
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1805	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA	1.036,95		644.343,40C
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1806	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 257 NOX TECNOLOGIA DA	20.928,55		623.414,85C
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1806	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA	334,50		623.080,35C
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1806	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA	1.036,95		622.043,40C
				INFORMACAO LTDA			
28/04	9	1962	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 647 NOX TECNOLOGIA DA	20.928,55		601.114,85C
				INFORMACAO LTDA			
28/04	9	1962	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA	334,50		600.780,35C
				INFORMACAO LTDA			
28/04	9	1962	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA	1.036,95		599.743,40C
				INFORMACAO LTDA			
30/04		384	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		22.300,00	622.043,40C
				INFORMACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					66.900,00	22.300,00	622.043,40C
2.1.2.002.0143				843 Felipe Uchoa Brito ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
20/04	9	1863	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 55 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	20.000,00		0,00C
30/04		388	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE		20.000,00	20.000,00C
				UCHOA BRITO ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0144				844 Stericycle Gestao Ambiental			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.403,62C
01/04		2165	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO A MAIOR	3.353,87		24.049,75C
				REF. NF 6091 STERICYCLE GESTAO			
				AMBIENTAL LTDA DE FEV/21			
15/04	9	1830	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6091 STERICYCLE GESTÃO	9.280,64		14.769,11C
				AMBIENTAL LTDA.			
15/04	9	1830	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 6091 STERICYCLE GESTÃO	488,45		14.280,66C
				AMBIENTAL LTDA.			
15/04		2164	2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6091		195,38	14.476,04C
				STERICYCLE MES 03/21 - DESTACA 5% É			
				DEVIDO 3%			
Subtotal					13.122,96	195,38	

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0144844 - Stericycle Gestao Ambiental							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.122,96	195,38	
30/04	393		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	27.598,95
Totais conta: 2.1.2.002.0144					13.122,96	13.318,29	27.598,95
2.1.2.002.0145845 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.080,00
14/04	9	1815	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.029,78		50,22
14/04	9	1815	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		0,00
30/04	397		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.080,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.002.0146846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.250,00
14/04	9	1802	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 5681 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		4.200,00
15/04	9	1826	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6680 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		3.150,00
15/04	9	1827	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6210 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		2.100,00
15/04	9	1828	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6440 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		1.050,00
23/04	9	1930	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 5940 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		0,00
30/04	401		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		1.050,00	1.050,00
Totais conta: 2.1.2.002.0146					5.250,00	1.050,00	1.050,00
2.1.2.002.0147847 Medical Clean Medicina Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.933,50
30/04	405		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	33.433,50
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	3.500,00	33.433,50
2.1.2.002.0148848 TL2 Soluções Medicas Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00
01/04	2092		5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 41 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	35.941,00		1.056.059,00
09/04	9	1769	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	991.111,37		64.947,63
09/04	9	1769	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.840,88		49.106,75
09/04	9	1769	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	49.106,75		0,00
30/04	409		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
2.1.2.002.0150850 SND Distribuição de Produtos de Informat							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.289,04
14/04	11	2054	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 193288 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		148.212,40	173.501,44
20/04	9	1901	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 191134 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	25.289,04		148.212,40
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0150					25.289,04	148.212,40	148.212,40
2.1.2.002.0151 851 Anbioton Importados Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.806,16
07/04	11	2034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.563,75	33.369,91
14/04	9	1788	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.790,00		22.579,91
14/04	9	1789	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134415 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.956,00		20.623,91
16/04	9	1832	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	14.346,16		6.277,75
19/04	9	1842	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135749 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.104,00		5.173,75
22/04	9	1903	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.563,75		1.610,00
22/04	11	2067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139117 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.147,40	3.757,40
23/04	9	1919	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 136313 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.610,00		2.147,40
26/04		2177	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140269 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.034,10	6.181,50
26/04	11	2076	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139239 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16.356,56	22.538,06
Totais conta: 2.1.2.002.0151					33.369,91	26.101,81	22.538,06
2.1.2.002.0159 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			729.995,95
01/04	9	1700	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS FEV/2021	123.996,58		605.999,37
01/04		2198	5.1.3.001.0011	RECLASS ESTORNO INDEVIDO - PROVISAO CONTRATO FEV/2021 - KMA ASSESSORIA		66.310,13	672.309,50
09/04		2199	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 44 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021	30.999,14		641.310,36
14/04	9	1801	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 44 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021	92.997,44		548.312,92
16/04	9	1837	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 46 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AMPLIAÇÃO REDE DE GASES	41.798,77		506.514,15
30/04		686	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		123.996,58	630.510,73
Totais conta: 2.1.2.002.0159					289.791,93	190.306,71	630.510,73
2.1.2.002.0161 861 Leite Serviços Medicos Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			235.000,00
30/04		419	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	470.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0161					0,00	235.000,00	470.000,00
2.1.2.002.0162 862 RTD Soluções em Imagem Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			467.056,78
01/04		2093	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	26.754,80		440.301,98
28/04	9	1965	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	112.107,40		328.194,58
Subtotal					138.862,20	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0162			862 - RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	138.862,20	0,00	
28/04	9	1965	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.998,68		326.195,90
28/04	9	1965	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.195,90		320.000,00
28/04	9	1965	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		311.054,14
28/04	9	1965	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.997,36		307.056,78
30/04		426	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	467.056,78
Totais conta: 2.1.2.002.0162					160.000,00	160.000,00	467.056,78

2.1.2.002.0164			864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00
09/04	9	1764	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 91 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		3.000,00
27/04	9	1947	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 93 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00
30/04		430	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0164					6.000,00	3.000,00	3.000,00

2.1.2.002.0165			865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			57.750,00	
07/04	11	2031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32480 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		17.901,00	75.651,00	
07/04	11	2032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32481 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		9.945,00	85.596,00	
08/04	11	2042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32509 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.516,25	87.112,25	
08/04	11	2043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32512 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.650,00	91.762,25	
22/04	9	1905	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31966 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	57.750,00		34.012,25	
26/04	11	2072	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.725,00	39.737,25	
				Totais conta: 2.1.2.002.0165	57.750,00	39.737,25	39.737,25	

2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			90.079,04
01/04		2274	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 38 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		4.558,57	94.637,61
05/04	9	1713	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 38 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021	36.046,70		58.590,91
20/04	9	1900	1.1.1.002.0010	PAGTO FAT LOC 38 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -	13.551,39		45.039,52
Subtotal					49.598,09	4.558,57	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0172			872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.598,09	4.558,57	
				SERVS FEV/2021			
30/04	434		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL		45.039,52	90.079,04
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
Totais conta: 2.1.2.002.0172					49.598,09	49.598,09	90.079,04
2.1.2.002.0193			893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.088,46
19/04	11	2061	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 624 DF GASES E EQUIPAMENTOS		209.177,50	348.265,96
				MEDICINAIS EIRELI			
27/04	9	1940	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 624 DF GASES E EQUIPAMENTOS	209.177,50		139.088,46
				MEDICINAIS EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0193					209.177,50	209.177,50	139.088,46
2.1.2.002.0194			894 Crf Centro Radiologico de Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	9	1698	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 169 CRF CENTRO RADIOLOGICO	1.221,80		1.221,80
				DE FORMOSA			
01/04		2178	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 169 CRF CENTRO		1.221,80	0,00
				RADIOLOGICO DE FORMOSA - EM 18/02/2021			
Totais conta: 2.1.2.002.0194					1.221,80	1.221,80	0,00
2.1.2.002.0216			923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
16/04	11	2056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1146 ALFA DISTRIBUIDORA DE		5.051,00	5.051,00
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0216					0,00	5.051,00	5.051,00
2.1.2.002.0229			936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.792,00
14/04	9	1796	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10091 GOIÁS MERCANTIL DE	9.792,00		0,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI			
Totais conta: 2.1.2.002.0229					9.792,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0235			942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.475,00
08/04	11	2040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14817 STOCK MED		10.152,00	42.627,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
				FARMACEUTICOS LTDA EPP			
22/04	9	1914	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14203 STOCK MED DISTRIBUIDORA	32.475,00		10.152,00
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0235					32.475,00	10.152,00	10.152,00
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...			17.048,50
01/04		2099	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 15697 OFFICE		3.388,79	20.437,29
				SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
01/04		2098	2.2.2.004.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 15031 OFFICE		3.769,84	24.207,13
				SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
09/04		2167	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 16049 OFFICE		4.739,28	28.946,41
				SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME			
14/04	9	1807	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14692 OFFICE SOLUCOES E	2.687,05		26.259,36
Subtotal					2.687,05	11.897,91	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0244				971 - Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.687,05	11.897,91	
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
14/04	9	1808	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15031 OFFICE SOLUCOES E	3.769,84		22.489,52
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
14/04	9	1809	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14332 OFFICE SOLUCOES E	4.197,41		18.292,11
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
14/04	9	1810	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15697 OFFICE SOLUCOES E	3.388,79		14.903,32
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
27/04	9	1948	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 16049 OFFICE SOLUCOES E	4.739,28		10.164,04
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0244					18.782,37	11.897,91	10.164,04
2.1.2.002.0249				976 Jucilene Dias de Sousa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			590,00
01/04		2187	5.1.2.001.0026	ESTORNO NF 279 JUCILENE DIAS DE SOUSA	590,00		0,00
				64177769134 - EM 16/03/2021 - NOTA NAO			
				RECONHECIDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0249					590,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0259				986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.000,00
01/04		2100	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED		25.000,00	75.000,00
				INDL DE EQP ART MED HOSP SA			
05/04	9	1711	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART	25.000,00		50.000,00
				MED HOSP S.A			
15/04	9	1825	1.1.1.002.0010	PAGTO NF3590 LIFEMED INDL DE EQP ART	25.000,00		25.000,00
				MED HOSP S.A			
30/04		448	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED		25.000,00	50.000,00
				INDL DE EQP ART MED HOSP SA			
30/04	9	1981	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3696 LIFEMED INDL DE EQP ART	25.000,00		25.000,00
				MED HOSP S.A			
Totais conta: 2.1.2.002.0259					75.000,00	50.000,00	25.000,00
2.1.2.002.0267				994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.021,34
08/04	11	2039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13249 CENTRO OESTE		3.278,00	27.299,34
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
19/04	9	1847	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12763 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.725,00		25.574,34
				SERVICOS EIRELI - ME			
19/04	9	1848	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12672 CENTRO OESTE COMERCIO E	800,70		24.773,64
				SERVICOS EIRELI - ME			
19/04	9	1849	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12895 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.693,04		23.080,60
				SERVICOS EIRELI - ME			
23/04	9	1921	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 13069 CENTRO OESTE COMERCIO E	5.097,00		17.983,60
				SERVICOS EIRELI - ME			
28/04	9	1953	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 13130 CENTRO OESTE COMERCIO E	13.800,00		4.183,60
				SERVICOS EIRELI - ME			
30/04	9	1975	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 13152 CENTRO OESTE COMERCIO E	723,60		3.460,00
				SERVICOS EIRELI - ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0267					23.839,34	3.278,00	3.460,00
2.1.2.002.0294				1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.800,00
08/04	9	1745	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 321 BRASIL CENTRAL COMERCIO	12.600,00		25.200,00
Subtotal					12.600,00	0,00	
-							

Página: 36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0294				1021 - Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.600,00	0,00	
				DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
08/04	9	1746	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 328 BRASIL CENTRAL COMERCIO	5.040,00		20.160,00
				DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
22/04	9	1906	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 384 BRASIL CENTRAL COMERCIO	10.080,00		10.080,00
				DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
23/04	9	1920	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 367 BRASIL CENTRAL COMERCIO	10.080,00		0,00
				DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0294					37.800,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0298				1027 JC Conservadora Dedetização Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04	11	2084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 007 JC CONSERVADORA -		3.500,00	3.500,00
				DEDETIZACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0298					0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.002.0299				1028 Yago Henrique Malcher dos Santos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/04		2156	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 40 YAGO HENRIQUE		2.250,00	2.250,00
				MALCHER DOS SANTOS			
08/04		2157	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 41 YAGO HENRIQUE		2.600,00	4.850,00
				MALCHER DOS SANTOS			
27/04	9	1951	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41 YAGO HENRIQUE MALCER DOS	2.600,00		2.250,00
				SANTOS			
27/04	9	1952	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40 YAGO HENRIQUE MALCER DOS	2.250,00		0,00
				SANTOS			
Totais conta: 2.1.2.002.0299					4.850,00	4.850,00	0,00
2.1.2.002.0306				1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04		2159	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 18358 EPIMED		1.600,00	1.600,00
				SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MEDICAS			
				LTDA - SERVS JAN/2021 - EMISSAO 01/02/2021			
01/04		2160	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 18261 EPIMED		1.600,00	3.200,00
				SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MEDICAS			
				LTDA -SERVS DEZ/2020 - EMISSAO 13/01/2021			
01/04		2161	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 18363 EPIMED		1.500,00	4.700,00
				SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES			
				MEDICAS LTDA - EMISSAO 03/02/2021			
01/04		2158	2.2.2.004.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 136 EPIMED		1.600,00	6.300,00
				SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES			
				MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2020 - EMISSAO			
				11/12/2020			
09/04	9	1763	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 136 EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		4.700,00
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS			
				LTDA			
14/04	9	1793	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18358 EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		3.100,00
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS			
				LTDA			
14/04	9	1794	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18261 EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		1.500,00
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS			
				LTDA			
14/04	9	1795	1.1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18363 EPIMED SOLUTIONS	1.500,00		0,00
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS			
Subtotal					6.300,00	6.300,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0306 1035 - Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.300,00	6.300,00	
				LTDA			
30/04	2179		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS		1.600,00	1.600,00
				TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
				LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0306	6.300,00	7.900,00	1.600,00
2.1.2.002.0322 1051 Ivo Gomes da Mota							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,00
01/04	2189		3.1.1.002.0001	PAGTO NF 490 IVO GOMES DA MOTA	100,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0322	100,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0323 1052 J E M Moura Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			862,64
01/04	2190		3.1.1.002.0001	PAGTO NF 3544 J E M MOURA LTDA ME - DE	621,62		241,02
				19/02/2021			
01/04	2191		3.1.1.002.0001	PAGTO NF 3550 J E M MOURA LTDA ME - DE	241,02		0,00
				22/02/2021			
				Totais conta: 2.1.2.002.0323	862,64	0,00	0,00
2.1.2.002.0325 1054 Normelino Jose Dias e Cia Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			392,10
01/04	2188		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 6153 NORMELINO JOSE DIAS E	392,10		0,00
				CIA LTDA EM 17/02/2021 - NOTA NAO			
				RECONHECIDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0325	392,10	0,00	0,00
2.1.2.002.0329 1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.340,00
30/04	2094		5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO,		780,00	3.120,00
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0329	0,00	780,00	3.120,00
2.1.2.002.0331 1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/04	11	2063	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1677 Fokkus Trade Prod. e Serv.		3.500,00	3.500,00
				Hosp. LTDA - EPP			
20/04	11	2064	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1768 Fokkus Trade Prod. e Serv.		2.500,00	6.000,00
				Hosp. LTDA - EPP			
				Totais conta: 2.1.2.002.0331	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.002.0356 1085 RV Imola Transportes e Logistica Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/04	2183		5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES		226.957,50	226.957,50
				E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA			
29/04	9	1972	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E	226.957,50		0,00
				LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA			
30/04	9	1984	1.1.1.002.0010	DEV TED - NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E		226.957,50	226.957,50
				LOGISTICA LTDA			
30/04	9	1985	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E	226.957,50		0,00
				LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0356	453.915,00	453.915,00	0,00

Página: 38

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0358	1087	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno
----------------	------	--

2.1.2.002.0359	1088	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda
----------------	------	---------------------------------------

2.1.2.002.0362	1091	B C Distribuidora Hospitalar Eireli
----------------	------	-------------------------------------

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

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

Subtotal	6.440,08	23.828,83
----------	----------	-----------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.440,08	23.828,83	
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1872	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		68.598,65
20/04	9	1874	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		67.879,77
20/04	9	1876	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		64.954,77
20/04	9	1877	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		63.804,77
20/04	9	1881	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 537 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		63.470,27
20/04	9	1882	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		63.135,77
20/04	9	1884	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		63.001,52
20/04	9	1886	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.015,47		60.986,05
20/04	9	1888	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,30		60.667,75
20/04	9	1891	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 34 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.925,58		46.742,17
20/04	9	1892	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.531,08		31.211,09
20/04	9	1864	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,87	31.929,96
20/04	9	1898	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	32.064,21
23/04	9	1928	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		42,00	32.106,21
23/04	9	1929	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		42,00	32.148,21
28/04	9	1962	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	32.482,71
28/04	9	1965	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.998,68	34.481,39
28/04	9	1961	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,42	36.812,81
28/04	9	1960	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.134,10	37.946,91
Totais conta: 2.1.3.001.0002					44.248,72	30.564,65	37.946,91
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			148.969,01
01/04	9	1704	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,88	149.329,89
01/04	9	1699	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.284,25	167.614,14
01/04	9	1701	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	169.411,37
01/04		2270	1.1.4.002.0001	DIF CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - VALOR PAGO A MAIOR EM 31/03/2021		18,50	169.429,87
05/04	9	1706	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM		1.892,98	171.322,85
Subtotal					0,00	22.353,84	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	22.353,84	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
05/04	9	1707	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM		3.655,05	174.977,90
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
06/04	9	1717	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	175.963,70
07/04	9	1739	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E		360,98	176.324,68
				HOSPITALARES LTDA			
08/04	9	1756	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA		2.228,52	178.553,20
				L2DCONSULTORIA			
09/04	9	1769	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		49.106,75	227.659,95
14/04	9	1805	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA		1.036,95	228.696,90
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1806	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA		1.036,95	229.733,85
				INFORMACAO LTDA			
14/04	9	1815	2.1.2.002.0145	CSRF S/ NF 12314 VEXT COMERCIO DE		50,22	229.784,07
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
14/04	9	1804	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS		1.797,23	231.581,30
				MEDICOS EIRELI			
20/04	9	1865	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM	5.115,00		226.466,30
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/04	9	1867	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO	20.315,83		206.150,47
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	9	1869	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO	1.305,35		204.845,12
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1870	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1371 HS INTERMEDIACÃO	1.305,35		203.539,77
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/04	9	1873	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA -	2.228,51		201.311,26
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/04	9	1875	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 11 LEITE SERVIÇOS	9.067,50		192.243,76
				MEDICOS LTDA			
20/04	9	1879	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6236 MEDSYSTEM	1.797,23		190.446,53
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/04	9	1880	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 537 NOX TECNOLOGIA DA	1.036,95		189.409,58
				INFORMACAO LTDA			
20/04	9	1883	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 24066 PLANISA	416,18		188.993,40
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
20/04	9	1885	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM	6.247,95		182.745,45
				IMAGEM LTDA			
20/04	9	1887	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 227 TALITA NATACHA	985,80		181.759,65
				ARAUJO ME			
20/04	9	1889	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES	48.146,33		133.613,32
				MEDICAS LTDA			
20/04	9	1890	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 34 TL2 SOLUCOES	43.169,30		90.444,02
				MEDICAS LTDA			
20/04	9	1864	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA		2.228,52	92.672,54
				L2DCONSULTORIA			
20/04	9	1898	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E		416,28	93.088,82
				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
				LTDA			
20/04	9	1878	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM	1.797,23		91.291,59
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/04	9	1893	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 10064 VEXT COMERCIO DE	50,22		91.241,37
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
20/04	9	1894	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 7211 VEXT COMERCIO DE	50,22		91.191,15
Subtotal					143.034,95	85.257,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	143.034,95	85.257,09	
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
23/04	9	1928	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		130,20	91.321,35
23/04	9	1929	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		130,20	91.451,55
28/04	9	1962	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	92.488,50
28/04	9	1965	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.195,90	98.684,40
28/04	9	1961	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,42	105.911,82
28/04	9	1960	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.515,71	109.427,53
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	143.034,95	103.493,47	109.427,53

2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.708,09
01/04	9	1699	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.796,29	27.504,38
05/04	9	1708	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		466,12	27.970,50
13/04	9	1782	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	28.486,57
15/04	9	1830	2.1.2.002.0144	ISS S/ NF 6091 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		488,45	28.975,02
15/04		2164	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6091 STERICYCLE MES 03/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%	195,38		28.779,64
28/04	9	1965	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.997,36	32.777,00
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	195,38	17.264,29	32.777,00

2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.232,81
07/04	9	1738	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS MES 03/2021	5.232,81		0,00
30/04	4	2237	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 04/2021		6.236,19	6.236,19
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.232,81	6.236,19	6.236,19

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			446.750,28C
01/04		2255	2.2.2.004.0001	RECLASS LÇTO EM 07/07/2020 - PAGTO EM CONTA ERRONEA - SALARIO 06/2020 TATIANE RODRIGUES EM 07/07/2020		3.573,79	450.324,07C
07/04	9	1731	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA	840,19		449.483,88C
07/04	9	1732	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	1.512,33		447.971,55C
07/04	9	1734	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	749,65		447.221,90C
07/04	9	1735	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	542,42		446.679,48C
07/04	9	1737	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS	1.216,54		445.462,94C
07/04	9	1718	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO ALTONIR RODRIGUES DOS	715,70		444.747,24C
Subtotal					5.576,83	3.573,79	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.576,83	3.573,79		
				SANTOS COSTA				
07/04	9	1719	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	1.636,84		443.110,40C	
07/04	9	1720	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO NF BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	775,45		442.334,95C	
07/04	9	1741	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIOS MES 03/2021	445.201,25		2.866,30D	
30/04	4	2200	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 04/2021		447.979,06	445.112,76C	
30/04	4	2201	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021		175,03	445.287,79C	
30/04	4	2202	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2021	53.948,98		391.338,81C	
30/04	4	2203	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021	20.659,42		370.679,39C	
30/04	4	2204	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021		3.665,22	374.344,61C	
30/04	4	2205	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2021		638,08	374.982,69C	
30/04	4	2206	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 04/2021		17.367,32	392.350,01C	
30/04	4	2207	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021	265,33		392.084,68C	
30/04	4	2208	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2021	2.294,66		389.790,02C	
30/04	4	2209	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2021		6.520,32	396.310,34C	
30/04	4	2210	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 04/2021		2.012,35	398.322,69C	
30/04	4	2211	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2021		4.626,05	402.948,74C	
30/04	4	2212	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2021	531,82		402.416,92C	
30/04	4	2213	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 04/2021	150,90		402.266,02C	
30/04	4	2214	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021	62,67		402.203,35C	
30/04	4	2215	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021	6.686,04		395.517,31C	
30/04	4	2216	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 04/2021		156,54	395.673,85C	
30/04	4	2217	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021	4.383,00		391.290,85C	
30/04	4	2218	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021	2.125,50		389.165,35C	
30/04	4	2219	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021		26.779,77	415.945,12C	
30/04	4	2220	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021	88,97		415.856,15C	
30/04	4	2221	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021	6.619,61		409.236,54C	
30/04	4	2222	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021		6.410,03	415.646,57C	
30/04	4	2223	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2021		31.211,57	446.858,14C	
30/04	4	2224	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021		7.912,27	454.770,41C	
30/04	4	2226	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 04/2021		635,50	455.405,91C	
30/04	4	2227	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 04/2021		90,07	455.495,98C	
30/04	4	2228	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 04/2021		23.408,88	478.904,86C	
30/04	4	2229	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 04/2021		15.967,74	494.872,60C	
30/04	4	2230	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 04/2021		269,19	495.141,79C	
30/04	4	2231	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 04/2021		209,48	495.351,27C	
30/04	4	2232	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021		40.872,86	536.224,13C	
30/04	4	2233	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2021		327,85	536.551,98C	
30/04	4	2257	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2021		1.542,00	538.093,98C	
Totais conta: 2.1.4.001.0001					551.007,27	642.350,97	538.093,98C	
2.								

Página: 43

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.4.001.0005	264 - FGTS a recolher
----------------	-----------------------

2.1.4.001.0006	265 Rescisões a pagar
----------------	-----------------------

2.1.4.001.0013	272	INSS retido s/ Servicios P.I
----------------	-----	------------------------------

2.1.4.002.0001	275 Provisão de Férias
----------------	------------------------

2.1.4.002.0004	278	Provisão de 13º Salário
----------------	-----	-------------------------

2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	2269-2270	2270-2271	2271-2272	2272-2273	2273-2274	2274-2275	2275-2276	2276-2277	2277-2278	2278-2279	2279-2280	2280-2281	2281-2282	2282-2283	2283-2284	2284-2285	2285-2286	2286-2287	2287-2288	2288-2289	2289-2290	2290-2291	2291-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Subtotal	2.012,35	103.075,49
----------	----------	------------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.002.0004				278 - Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.012,35	103.075,49	
30/04	4	2246	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021		6.326,89	279.733,45C
30/04	4	2247	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021		791,03	280.524,48C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	2.012,35	110.193,41	280.524,48C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			154.586,68C
30/04		2256	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021		19.163,32	173.750,00C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	19.163,32	173.750,00C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,00C
15/04	9	1824	1.1.1.002.0010	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		0,00C
30/04		483	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	1.870,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.870,00	1.870,00	1.870,00C
2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.208,45C
01/04		2258	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2136494844 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 03/2021		22.276,55	34.485,00C
12/04	9	1778	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2136494844 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	22.276,55		12.208,45C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	22.276,55	22.276,55	12.208,45C
2.1.5.001.0004				288 Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		2259	5.1.2.001.0003	PROVISAO NF 11644226 IO SA - TEL 61 3642-0525 MES 03/2021 - EM 01/03/2021		79,95	79,95C
01/04		2260	5.1.2.001.0003	PROVISAO NF 11644228 IO SA - TEL 61 3642-0509 MES 03/2021 - EM 01/03/2021		79,95	159,90C
01/04		2261	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 11644227 IO SA - TEL 61 3642-3129 MES 03/2021 - EM 01/03/2021		79,95	239,85C
01/04		2262	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 11644225 IO SA - TEL 61 3642-1097 MES 03/2021 - EM 01/03/2021		79,95	319,80C
01/04		2263	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 11828445 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 04/2021		84,64	404,44C
01/04		2264	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 11828444 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 04/2021		84,64	489,08C
01/04		2265	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 11828443 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 04/2021		84,54	573,62C
01/04		2266	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 11828442 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 04/2021		84,64	658,26C
14/04	9	1798	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11644226 IO SA - TEL 61 3642-0525 MES 03/2021	79,95		578,31C
14/04	9	1797	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11644228 IO SA - TEL 61 3642-0509 MES 03/2021	79,95		498,36C
14/04	9	1800	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11644227 IO SA - TEL 61 3642-3129 MES 03/2021	79,95		418,41C
14/04	9	1799	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11644225 IO SA - TEL 61 3642-1097 MES 03/2021	79,95		338,46C
22/04	9	1909	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11828445 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 04/2021	84,64		253,82C
				Subtotal	404,44	658,26	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.5.001.0004				288 - Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	404,44	658,26	
22/04	9	1911	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11828443 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 04/2021	84,54		169,28C
22/04	9	1912	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11828442 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 04/2021	84,64		84,64C
22/04	9	1910	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11828444 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 04/2021	84,64		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					658,26	658,26	0,00C
2.1.6.001.0001				292 Adiantamento de recursos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		2289	1.1.2.001.0007	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - RECBTO SES		253.947,07	253.947,07C
01/04		2290	1.1.2.001.0007	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - RECBTO SES		57.686,45	311.633,52C
08/04	10	1993	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		35.000,00	346.633,52C
08/04	10	1994	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		256.056,10	602.689,62C
16/04	10	2002	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		1.904.603,02	2.507.292,64C
26/04	10	2012	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		761.841,21	3.269.133,85C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					0,00	3.269.133,85	3.269.133,85C
2.2.2.004.0001				340 Superavit/Deficit Acumulado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.663.441,88D
01/04		2098	2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 15031 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.769,84		1.667.211,72D
01/04		2158	2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 136 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2020 - EMISSAO 11/12/2020	1.600,00		1.668.811,72D
01/04		2255	2.1.4.001.0001	RECLASS LÇTO EM 07/07/2020 - PAGTO EM CONTA ERRONEA - SALARIO 06/2020 TATIANE RODRIGUES EM 07/07/2020	3.573,79		1.672.385,51D
01/04		2275	1.2.2.001.0003	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - PROVISAO CONTRATO 036/2020 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS	605.999,37		2.278.384,88D
Totais conta: 2.2.2.004.0001					614.943,00	0,00	2.278.384,88D
3.1.1.001.0006				375 Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.294.856,18C
30/04		2286	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		3.809.206,03	14.104.062,21C
30/04		2287	1.1.2.001.0007	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00197 001 - EMPENHO 13/01/ 2021 - PDF: 2021285000006 - DAOF 857/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 01/03		761.841,21	14.865.903,42C
30/04		2288	1.1.2.001.0007	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00094 004 - EMPENHO 10/01/ 2021 - PDF: 2021285000006 - DAOF 0073/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 01/01		1.142.761,80	16.008.665,22C
Totais conta: 3.1.1.001.0006					0,00	5.713.809,04	16.008.665,22C

Página: 46

CNPJ: 19.324.171/0006-09

3.1.1.002.0001	380 Doações Associados
----------------	------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	2189		2.1.2.002.0322	PAGTO NF 490 IVO GOMES DA MOTA		100,00	100,00
01/04	2190		2.1.2.002.0323	PAGTO NF 3544 J E M MOURA LTDA ME - DE 19/02/2021		621,62	721,62
01/04	2191		2.1.2.002.0323	PAGTO NF 3550 J E M MOURA LTDA ME - DE 22/02/2021		241,02	962,64
				Totais conta: 3.1.1.002.0001	0,00	962,64	962,64

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			734,71
30/04	2018		1.1.1.003.0006	RENDIMENTO S/ APLICACAO CONTAMAX		340,54	1.075,25
30/04	2250		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICACAO CDB		245,65	1.320,90
30/04	2251		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMX EMPRESARIAL		0,02	1.320,92
30/04	2252		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		452,39	1.773,31
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	1.038,60	1.773,31

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.605.315,37D
01/04		2188	2.1.2.002.0325	ESTORNO NF 6153 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA EM 17/02/2021 - NOTA NAO RECONHECIDA		392,10	2.604.923,27D
30/04		2277	1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	211.300,14		2.816.223,41D
30/04		2278	1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	1.888,12		2.818.111,53D
30/04		2279	1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	5.045,00		2.823.156,53D
30/04		2280	1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	1.011,45		2.824.167,98D
30/04		2281	1.1.3.001.0008	ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES	848,54		2.825.016,52D
30/04		2282	1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	2.001,78		2.827.018,30D
30/04		2283	1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	725,89		2.827.744,19D
30/04		2284	1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	715.020,11		3.542.764,30D
30/04		2285	1.1.3.001.0014	ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS CONSUMIDO NO MES	356,20		3.543.120,50D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	938.197,23	392,10	3.543.120,50D

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.265.326,17D
30/04	4	2200	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 04/2021	447.979,06		1.713.305,23D
30/04	4	2201	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021	175,03		1.713.480,26D
30/04	4	2205	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2021	638,08		1.714.118,34D
30/04	4	2207	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021		265,33	1.713.853,01D
30/04	4	2208	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2021		2.294,66	1.711.558,35D
30/04	4	2209	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2021	6.520,32		1.718.078,67D
30/04	4	2216	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 04/2021	156,54		1.718.235,21D
30/04	4	2218	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021		2.125,50	1.716.109,71D
30/04	4	2219	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021	26.779,77		1.742.889,48D
30/04	4	2222	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021	6.410,03		1.749.299,51D
30/04	4	2224	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021	7.912,27		1.757.211,78D
30/04	4	2226	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 04/2021	635,50		1.757.847,28D

Subtotal

497.206,60

4.685,49

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.1.001.0001 500 - Salários e Ordenados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	497.206,60	4.685,49	
30/04	4	2231	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 04/2021	209,48		1.758.056,76D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	497.416,08	4.685,49	1.758.056,76D
5.1.1.001.0004 503 Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			197.147,61D
30/04	4	2239	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 04/2021	87.113,12		284.260,73D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	87.113,12	0,00	284.260,73D
5.1.1.001.0005 504 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			135.470,18D
30/04	4	2244	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 04/2021	81.091,55		216.561,73D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	81.091,55	0,00	216.561,73D
5.1.1.001.0006 505 INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			509.129,39D
30/04	4	2236	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021	35.162,82		544.292,21D
30/04	4	2235	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021	133.376,23		677.668,44D
30/04	4	2241	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 04/2021	22.665,69		700.334,13D
30/04	4	2245	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021	21.983,94		722.318,07D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	213.188,68	0,00	722.318,07D
5.1.1.001.0007 506 FGTS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			146.476,20D
30/04	4	2234	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 04/2021	49.874,34		196.350,54D
30/04	4	2242	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 04/2021	6.475,77		202.826,31D
30/04	4	2246	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021	6.326,89		209.153,20D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	62.677,00	0,00	209.153,20D
5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.905,38D
07/04	9	1736	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	1.206,00		31.111,38D
30/04	4	2204	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021	3.665,22		34.776,60D
30/04	4	2217	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021		4.383,00	30.393,60D
30/04	4	2221	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021		6.619,61	23.773,99D
30/04	9	1982	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA	123,16		23.897,15D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	4.994,38	11.002,61	23.897,15D
5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			255,29C
30/04	4	2220	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021		88,97	344,26C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	88,97	344,26C
5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116.226,65D
30/04	4	2228	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 04/2021	23.408,88		139.635,53D
30/04	4	2229	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 04/2021	15.967,74		155.603,27D
30/04	4	2230	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 04/2021	269,19		155.872,46D
30/04	4	2233	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 04/2021	327,85		156.200,31D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	39.973,66	0,00	156.200,31D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			167.136,36D
30/04	4	2223	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2021	31.211,57		198.347,93D
30/04	4	2227	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 04/2021	90,07		198.438,00D
30/04	4	2232	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021	40.872,86		239.310,86D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					72.174,50	0,00	239.310,86D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.522,37D
30/04	4	2237	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 04/2021	6.236,19		24.758,56D
30/04	4	2243	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 04/2021	809,61		25.568,17D
30/04	4	2247	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021	791,03		26.359,20D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					7.836,83	0,00	26.359,20D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.257,35D
30/04		2256	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021	19.163,32		69.420,67D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					19.163,32	0,00	69.420,67D
5.1.2.001.0002			541 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			83.206,10D
01/04		2258	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2136494844 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 03/2021	22.276,55		105.482,65D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					22.276,55	0,00	105.482,65D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.610,00D
01/04		2259	2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11644226 IO SA - TEL 61 3642-0525 MES 03/2021 - EM 01/03/2021	79,95		5.689,95D
01/04		2260	2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11644228 IO SA - TEL 61 3642-0509 MES 03/2021 - EM 01/03/2021	79,95		5.769,90D
30/04		483	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		7.639,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.029,90	0,00	7.639,90D
5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			153,50D
06/04		2135	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 370513 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	15,00		168,50D
06/04		2136	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 68551 LEAL COMERCIO DE ALIMENTOS	15,50		184,00D
07/04		2134	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 16696 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT	30,04		214,04D
12/04		2148	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 551903 MC DONALDS	62,70		276,74D
14/04		2130	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 554020 MC DONALDS	92,50		369,24D
15/04		2126	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 16803 CHURRASCARIA DO GAUCHO	32,63		401,87D
21/04		2119	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30054 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MOURA	26,90		428,77D
28/04		2109	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 352322 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	11,00		439,77D
28/04		2110	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 401934 MC DONALD'S	18,80		458,57D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					305,07	0,00	458,57D

Página: 49

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.2.001.0009			548 Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.608,50 D
09/04		2132	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 21259 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA	415,00		3.023,50 D
12/04		2131	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2054 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS	370,00		3.393,50 D
16/04		2124	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20641 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR	168,00		3.561,50 D
19/04		2122	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3109 RM PAPELARIA E CARIMBOS	40,00		3.601,50 D
19/04		2123	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20647 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR	723,00		4.324,50 D
27/04		2116	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 37214 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS	60,00		4.384,50 D
30/04		2107	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 640 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA	100,00		4.484,50 D
30/04		2108	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 641 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS	367,50		4.852,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					2.243,50	0,00	4.852,00 D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			399,27 D
15/04		2129	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2931 COPIADORA CENTRAL	47,50		446,77 D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					47,50	0,00	446,77 D
5.1.2.001.0012			551 Associação de Classe				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			152,16 D
14/04	9	1787	1.1.1.1.002.0010	PAGTO DOC 330480696 CONSELHO FEDERAL DE FARMA	565,72		717,88 D
Totais conta: 5.1.2.001.0012					565,72	0,00	717,88 D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			209,70 D
06/04		2144	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001591517284334	2,90		212,60 D
06/04		2145	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002651617288156	1,90		214,50 D
06/04		2146	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002121613005551	1,90		216,40 D
06/04		2147	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001041617309257	2,90		219,30 D
07/04		2137	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001591617725910	2,90		222,20 D
07/04		2138	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002211617728261	1,90		224,10 D
07/04		2139	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002091617736924	1,90		226,00 D
07/04		2140	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001061617739599	2,90		228,90 D
15/04		2127	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001101618417976	2,90		231,80 D
15/04		2128	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002641618420332	1,90		233,70 D
20/04		2120	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002171618938261	1,90		235,60 D
20/04		2121	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001591618935652	2,90		238,50 D
28/04		2111	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2139 NASER ESTACIONAMENTO	4,00		242,50 D
28/04		2112	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002061619559011	1,90		244,40 D
28/04		2113	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001051619563357	2,90		247,30 D
28/04		2114	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 1001581619482369	2,90		250,20 D
28/04		2115	1.1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO NF 2002211619484817	1,90		252,10 D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					42,40	0,00	252,10 D
5.1.2.001.0016			555 Manut.de Maquinas e Equiptos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85,00 D
06/04		2141	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 21148 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA	60,00		145,00 D
06/04		2142	1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6953 FORASTEIRA FERRAGENS	37,00		182,00 D
Subtotal					97,00	0,00	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.2.001.0016				555 - Manut.de Maquinas e Equiptos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	97,00	0,00	
				LTDA			
06/04	2143		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6952 FORASTEIRA FERRAGENS	59,30		241,30D
				LTDA			
12/04	2149		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 123 GARRA AUTO PEÇAS	20,00		261,30D
16/04	2125		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 125 GOIAS TEL SERVIÇOS DE	300,00		561,30D
				TELECOMUNICAÇÕES			
Totais conta: 5.1.2.001.0016					476,30	0,00	561,30D
5.1.2.001.0020				559 Viagens e Estadias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.422,00D
01/04	2101		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 133987 AUGUSTUS	1.422,00		2.844,00D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
01/04	2102		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134297 AUGUSTUS	585,00		3.429,00D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
01/04	2103		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134295 AUGUSTUS	214,50		3.643,50D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
01/04	2168		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134476 AUGUSTUS	2.844,00		6.487,50D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA - EM 16/03/2021			
16/04	2104		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134706 AUGUSTUS	1.422,00		7.909,50D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
16/04	2170		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134123 AUGUSTUS	1.396,17		9.305,67D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
19/04	2169		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134590 AUGUSTUS	7.035,15		16.340,82D
				PASSAGENS E TURISMO LTDA			
21/04	2118		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2644 HOTEL TERRA SANTA LTDA	80,00		16.420,82D
30/04	2105		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA AUGUSTUS PASSAGENS E	1.422,00		17.842,82D
				TURISMO LTDA			
Totais conta: 5.1.2.001.0020					16.420,82	0,00	17.842,82D
5.1.2.001.0026				565 Material de Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.456,00D
01/04	2187		2.1.2.002.0249	ESTORNO NF 279 JUCILENE DIAS DE SOUSA		590,00	866,00D
				64177769134 - EM 16/03/2021 - NOTA NAO			
				RECONHECIDA			
12/04	2133		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 304 JUCILENE DIAS DE SOUSA	641,00		1.507,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					641,00	590,00	1.507,00D
5.1.2.001.0032				572 Telefone			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20,00D
01/04	2261		2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11644227 IO SA - TEL 61 3642-	79,95		99,95D
				3129 MES 03/2021 - EM 01/03/2021			
01/04	2262		2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11644225 IO SA - TEL 61 3642-	79,95		179,90D
				1097 MES 03/2021 - EM 01/03/2021			
01/04	2263		2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11828445 OI SA - TEL 61 3642-	84,64		264,54D
				0509 MES 04/2021			
01/04	2264		2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11828444 OI SA - TEL 61 3642-	84,64		349,18D
				3129 MES 04/2021			
01/04	2265		2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11828443 OI SA - TEL 61 3642-	84,54		433,72D
				0525 MES 04/2021			
01/04	2266		2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 11828442 OI SA - TEL 61 3642-	84,64		518,36D
				1097 MES 04/2021			
Totais conta: 5.1.2.001.0032					498,36	0,00	518,36D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0008

597 Combustíveis e Lubrificantes

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.168,00 D
01/04		2152	2.1.2.002.0088	PROVISAO TICKET SOLUÇES HFGT S/A	1.533,00		10.701,00 D
01/04		2153	2.1.2.002.0088	PROVISAO TICKET SOLUÇES HFGT S/A	1.533,00		12.234,00 D
01/04		2154	2.1.2.002.0088	PROVISAO TICKET SOLUÇES HFGT S/A	1.533,00		13.767,00 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	4.599,00	0,00	13.767,00 D

5.1.3.001.0009

598 Locação de Maquinas e Equiptos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.209,22 D
01/04	2185	2.1.2.002.0131	PROVISAO NF 0032 FATURA 01/04		28.000,00		40.209,22 D
			NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS JAN/2021 - EMISSAO 30/01/2021				
01/04	2184	2.1.2.002.0131	PROVISAO NF 0032 FATURA 02/04		28.000,00		68.209,22 D
			NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS FEV/2021 - EMISSAO 01/03/2021				
05/04	2186	2.1.2.002.0131	PROVISAO NF 0032 FATURA 03/04		28.000,00		96.209,22 D
			NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS MARÇO/2021				
30/04	2094	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		780,00		96.989,22 D
			Totais conta: 5.1.3.001.0009		84.780,00	0,00	96.989,22 D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.199.479,79D
01/04		2093	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		26.754,80	3.172.724,99D
01/04		2095	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DE MAR/21		14.693,25	3.158.031,74D
01/04		2100	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	25.000,00		3.183.031,74D
01/04		2150	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOJMADOS NF 45929 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	732,50		3.183.764,24D
01/04		2162	2.1.2.002.0074	DIF PROVISÃO DE CONTRATO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	23.432,03		3.207.196,27D
01/04		2163	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROVISÃO A MAIOR LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MAR/21		253.116,14	2.954.080,13D
01/04		2165	2.1.2.002.0144	ESTORNO PROVISAO CONTRATO A MAIOR REF. NF 6091 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE FEV/21		3.353,87	2.950.726,26D
01/04		2174	2.1.2.002.0018	ESTORNO PROVISAO - EDE & ASSOCIADOS LTDA - MARÇO/2021		12.000,00	2.938.726,26D
01/04		2193	2.1.2.002.0063	DIF PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO EM 26/01/2021		0,10	2.938.726,16D
01/04		2198	2.1.2.002.0159	RECLASS ESTORNO INDEVIDO - PROVISAO CONTRATO FEV/2021 - KMA ASSESSORIA	66.310,13		3.005.036,29D
01/04		2267	2.1.3.001.0002	DIF IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUÇÕES	0,01		3.005.036,30D
01/04		2274	2.1.2.002.0172	DIF PROV CONTRATO - NF 38 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021	4.558,57		3.009.594,87D
07/04	11	2028	2.1.2.002.0074	SERV TOMADOS NF 23 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)	314.406,72		3.324.001,59D
09/04		2151	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 46121 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	13.100,00		3.337.101,59D
09/04		2199	2.1.2.002.0159	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 44 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS		30.999,14	3.306.102,45D

Subtotal

447.539,96

340.917,30

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	447.539,96	340.917,30	
				MARÇO/2021			
23/04	2183		2.1.2.002.0356	PROVISAO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA	226.957,50		3.533.059,95D
30/04	302		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.400,00		3.539.459,95D
30/04	306		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		3.559.459,95D
30/04	316		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		3.577.219,95D
30/04	332		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA	407.902,93		3.985.122,88D
30/04	336		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		4.003.122,88D
30/04	348		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		4.024.322,88D
30/04	352		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		4.048.822,88D
30/04	363		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		4.347.011,48D
30/04	367		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.950,00		4.355.961,48D
30/04	376		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		4.363.724,48D
30/04	384		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	22.300,00		4.386.024,48D
30/04	388		2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		4.406.024,48D
30/04	393		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		4.419.147,39D
30/04	397		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		4.420.227,39D
30/04	401		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP	1.050,00		4.421.277,39D
30/04	426		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		4.581.277,39D
30/04	430		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		4.584.277,39D
30/04	434		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	45.039,52		4.629.316,91D
30/04	448		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	25.000,00		4.654.316,91D
30/04	340		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		4.657.116,91D
30/04	686		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	123.996,58		4.781.113,49D
30/04	2179		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	1.600,00		4.782.713,49D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.924.151,00	340.917,30	4.782.713,49D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.314.899,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0013			602 - Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/04		2090	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 567 L2D TELEMEDICINA DE JAN/21		25,00	4.314.874,08D
01/04		2091	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		25,00	4.314.849,08D
01/04		2092	2.1.2.002.0148	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 41 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		35.941,00	4.278.908,08D
01/04		2096	2.1.2.002.0048	DIF PROVISAO NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	5.000,00		4.283.908,08D
01/04		2097	2.1.2.002.0048	DIF PROVISÃO NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	5.000,00		4.288.908,08D
01/04		2099	2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 15697 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.388,79		4.292.296,87D
01/04		2106	2.1.2.002.0024	DIF PROVISÃO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	240.347,56		4.532.644,43D
01/04		2175	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO - L2D TELEMEDICINA - MARÇO/2021		47.950,00	4.484.694,43D
01/04		2178	2.1.2.002.0194	SERVIÇOS TOMADOS NF 169 CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA - EM 18/02/2021	1.221,80		4.485.916,23D
01/04		2159	2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18358 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2021 - EMISSAO 01/02/2021	1.600,00		4.487.516,23D
01/04		2160	2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18261 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MEDICAS LTDA -SERVS DEZ/2020 - EMISSAO 13/01/2021	1.600,00		4.489.116,23D
01/04		2161	2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18363 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - EMISSAO 03/02/2021	1.500,00		4.490.616,23D
08/04		2156	2.1.2.002.0299	SERVIÇOS TOMADOS NF 40 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	2.250,00		4.492.866,23D
08/04		2157	2.1.2.002.0299	SERVIÇOS TOMADOS NF 41 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	2.600,00		4.495.466,23D
09/04		2167	2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 16049 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	4.739,28		4.500.205,51D
30/04		325	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		4.610.205,51D
30/04		357	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		4.643.855,51D
30/04		405	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		4.647.355,51D
30/04		409	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		5.739.355,51D
30/04		419	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		5.974.355,51D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.743.397,43	83.941,00	5.974.355,51D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			242,50D
16/04	10	2003	1.1.1.002.0009	PAGTO PREFEIT	527,25		769,75D
20/04	10	2007	1.1.1.002.0009	PAGTO PREFEIT	293,07		1.062,82D
20/04	10	2008	1.1.1.002.0009	PAGTO PREFEIT	466,12		1.528,94D
20/04	10	2009	1.1.1.002.0009	PAGTO PREFEIT	516,07		2.045,01D
20/04	10	2010	1.1.1.002.0009	PAGTO PREFEIT	11.796,29		13.841,30D
20/04	9	1895	1.1.1.002.0010	PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	1.027,14		14.868,44D
30/04	10	2016	1.1.1.002.0009	PAGTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	316,35		15.184,79D
30/04	10	2017	1.1.1.002.0009	PAGTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	50,00		15.234,79D
Subtotal					14.992,29	0,00	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.6.001.0001		610 - Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.992,29	0,00	
30/04	2020		1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	37,42		15.272,21D
30/04	2253		1.1.1.003.0020	IRRF RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	0,02		15.272,23D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					15.029,73	0,00	15.272,23D

5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.859,10D
05/04	10	1991	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		1.861,60D
08/04	10	1995	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		1.872,05D
08/04	9	1758	1.1.1.002.0010	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,81		1.877,86D
08/04	9	1759	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	176,00		2.053,86D
09/04	9	1766	1.1.1.002.0010	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		2.061,36D
09/04	9	1767	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	132,00		2.193,36D
12/04	10	1997	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		2.195,86D
12/04	9	1779	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		2.228,86D
13/04	9	1786	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		2.283,86D
14/04	9	1813	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		2.305,86D
15/04	10	2001	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		2.308,36D
15/04	9	1831	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	165,00		2.473,36D
16/04	10	2005	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		2.475,86D
16/04	9	1841	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	99,00		2.574,86D
19/04	9	1862	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		2.618,86D
20/04	9	1902	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	198,00		2.816,86D
22/04	9	1915	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		2.871,86D
23/04	9	1932	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		2.948,86D
26/04	9	1938	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		3.025,86D
27/04	9	1950	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		3.036,86D
28/04	9	1966	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		3.113,86D
29/04	9	1973	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		3.168,86D
30/04	9	1989	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		3.201,86D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.342,76	0,00	3.201,86D

5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.867,68D
05/04	9	1711	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	490,00		30.357,68D
22/04	9	1917	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	35,00		30.392,68D
23/04	9	1926	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	440,77		30.833,45D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					965,77	0,00	30.833,45D

5.1.7.001.0007		626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97,04D
30/04	2019		1.1.1.003.0006	DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	104,97		202,01D
30/04	2254		1.1.1.003.0020	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	0,36		202,37D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					105,33	0,00	202,37D

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/04	1698	2.1.2.002.0194	Crf Centro Radiologico de Formosa	1.221,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.221,80
			PAGTO NF 169 CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA		
01/04	1699	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	393.209,68	
			Multiplos		393.209,68
			PAGTO NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		315.943,98
			PAGTO NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.932,10
			IRRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18.284,25
			CSRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		43.253,06
			INSS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.796,29
			ISS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
01/04	1700	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 39 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS FEV/2021		
01/04	1701	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
			Multiplos		38.650,00
			PAGTO NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
			PAGTO NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
			CSRF S/ NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
01/04	1702	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.000,00
			PAGTO NF 0032 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
01/04	1703	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.000,00
			PAGTO NF 0032 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS FEV/2021 - EMISSAO 01/03/2021		
01/04	1704	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.285,67
			PAGTO NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,88
			CSRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
01/04	1705	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	541.300,80	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		541.300,80
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/04	2021	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.560,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.560,00
			COMPRA NF 28227 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/04	2022	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.518,40	
A TRANSPORTAR:				1.176.220,26	1.163.701,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.176.220,26	1.163.701,86
01/04	2022	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		12.518,40
		COMPRA NF 141776 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
01/04	2023	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.346,10	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.346,10
		COMPRA NF 141777 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
01/04	2090	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	25,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		25,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 567 L2D TELEMEDICINA DE JAN/21		
01/04	2091	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	25,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		25,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
01/04	2092	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	35.941,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		35.941,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 41 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
01/04	2093	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	26.754,80	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		26.754,80
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
01/04	2095	2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	14.693,25	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		14.693,25
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DE MAR/21		
01/04	2096	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		DIF PROVISAO NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
01/04	2097	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		DIF PROVISÃO NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
01/04	2098	2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	3.769,84	
	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		3.769,84
		SERVIÇOS TOMADOS NF 15031 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
01/04	2099	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	3.388,79	
	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		3.388,79
		SERVIÇOS TOMADOS NF 15697 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
01/04	2100	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		
01/04	2101	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.422,00	
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
		PROVISAO FATURA 133987 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/04	2102	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	585,00	
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		585,00
		PROVISAO FATURA 134297 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/04	2103	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	214,50	
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		214,50
		PROVISAO FATURA 134295 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/04	2106	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	240.347,56	
	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		240.347,56
		A TRANSPORTAR:	1.539.733,10	1.539.733,10
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.539.733,10	1.539.733,10
01/04	2106	(Continuação lançamento...)		
		DIF PROVISÃO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
01/04	2150	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	732,50	
		2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda		732,50
		SERVIÇOS TOJMAOS NF 45929 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
01/04	2152	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		PROVISAO TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A		
01/04	2153	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		PROVISAO TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A		
01/04	2154	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		PROVISAO TICKET SOLUÇÕES HFGT S/A		
01/04	2158	2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 136 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2020 - EMISSAO 11/12/2020		
01/04	2159	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 18358 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2021 - EMISSAO 01/02/2021		
01/04	2160	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 18261 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MEDICAS LTDA -SERVS DEZ/2020 - EMISSAO 13/01/2021		
01/04	2161	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.500,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.500,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 18363 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - EMISSAO 03/02/2021		
01/04	2162	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	23.432,03	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		23.432,03
		DIF PROVISÃO DE CONTRATO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
01/04	2163	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	253.116,14	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		253.116,14
		ESTORNO PROVISÃO A MAIOR LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MAR/21		
01/04	2165	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	3.353,87	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		3.353,87
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO A MAIOR REF. NF 6091 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA DE FEV/21		
01/04	2168	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	2.844,00	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.844,00
		PROVISAO FATURA 134476 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EM 16/03/2021		
01/04	2174	2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		12.000,00
		ESTORNO PROVISAO - EDE & ASSOCIADOS LTDA - MARÇO/2021		
01/04	2175	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.950,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		47.950,00
A TRANSPORTAR:			1.894.060,64	1.894.060,64
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.894.060,64	1.894.060,64
01/04	2175	(Continuação lançamento...)		
		ESTORNO PROVISAO - L2D TELEMEDICINA - MARÇO/2021		
01/04	2178	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.221,80	
		2.1.2.002.0194 Crf Centro Radiologico de Formosa		1.221,80
		SERVIÇOS TOMADOS NF 169 CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA - EM 18/02/2021		
01/04	2184	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	28.000,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		28.000,00
		PROVISAO NF 0032 FATURA 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS FEV/2021 - EMISSAO 01/03/2021		
01/04	2185	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	28.000,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		28.000,00
		PROVISAO NF 0032 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS JAN/2021 - EMISSAO 30/01/2021		
01/04	2187	2.1.2.002.0249 Jucilene Dias de Sousa	590,00	
		5.1.2.001.0026 Material de Informatica		590,00
		ESTORNO NF 279 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134 - EM 16/03/2021 - NOTA NAO RECONHECIDA		
01/04	2188	2.1.2.002.0325 Normelino Jose Dias e Cia Ltda	392,10	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		392,10
		ESTORNO NF 6153 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA EM 17/02/2021 - NOTA NAO RECONHECIDA		
01/04	2189	2.1.2.002.0322 Ivo Gomes da Mota	100,00	
		3.1.1.002.0001 Doações Associados		100,00
		PAGTO NF 490 IVO GOMES DA MOTA		
01/04	2190	2.1.2.002.0323 J E M Moura Ltda Me	621,62	
		3.1.1.002.0001 Doações Associados		621,62
		PAGTO NF 3544 J E M MOURA LTDA ME - DE 19/02/2021		
01/04	2191	2.1.2.002.0323 J E M Moura Ltda Me	241,02	
		3.1.1.002.0001 Doações Associados		241,02
		PAGTO NF 3550 J E M MOURA LTDA ME - DE 22/02/2021		
01/04	2192	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		COMPRA NF 143027 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/04	2193	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	0,10	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		0,10
		DIF PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO EM 26/01/2021		
01/04	2198	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	66.310,13	
		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		66.310,13
		RECLASS ESTORNO INDEVIDO - PROVISAO CONTRATO FEV/2021 - KMA ASSESSORIA		
01/04	2249	1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,00	
		1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		200,00
		APLICAÇÃO CONTAMAX - EM 30/03/2021		
01/04	2255	2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	3.573,79	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.573,79
		RECLASS LÇTO EM 07/07/2020 - PAGTO EM CONTA ERRONEA - SALARIO 06/2020 TATIANE RODRIGUES EM 07/07/2020		
01/04	2258	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	22.276,55	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		22.276,55
		PROVISAO FATURA 2136494844 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 03/2021		
A TRANSPORTAR:			2.049.397,49	2.049.397,49
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.049.397,49	2.049.397,49
01/04	2259 5.1.2.001.0003	Aluguel	79,95	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
	PROVISAO NF 11644226 IO SA - TEL 61 3642-0525 MES 03/2021 - EM 01/03/2021			
01/04	2260 5.1.2.001.0003	Aluguel	79,95	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
	PROVISAO NF 11644228 IO SA - TEL 61 3642-0509 MES 03/2021 - EM 01/03/2021			
01/04	2261 5.1.2.001.0032	Telefone	79,95	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
	PROVISAO NF 11644227 IO SA - TEL 61 3642-3129 MES 03/2021 - EM 01/03/2021			
01/04	2262 5.1.2.001.0032	Telefone	79,95	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
	PROVISAO NF 11644225 IO SA - TEL 61 3642-1097 MES 03/2021 - EM 01/03/2021			
01/04	2263 5.1.2.001.0032	Telefone	84,64	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		84,64
	PROVISAO NF 11828445 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 04/2021			
01/04	2264 5.1.2.001.0032	Telefone	84,64	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		84,64
	PROVISAO NF 11828444 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 04/2021			
01/04	2265 5.1.2.001.0032	Telefone	84,54	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		84,54
	PROVISAO NF 11828443 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 04/2021			
01/04	2266 5.1.2.001.0032	Telefone	84,64	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		84,64
	PROVISAO NF 11828442 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 04/2021			
01/04	2267 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,01	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,01
	DIF IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUÇÕES			
01/04	2270 1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	18,50	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18,50
	DIF CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - VALOR PAGO A MAIOR EM 31/03/2021			
01/04	2274 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.558,57	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		4.558,57
	DIF PROV CONTRATO - NF 38 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021			
01/04	2275 2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	605.999,37	
	1.2.2.001.0003	Rede de Gases Medicinais - Formosa		605.999,37
	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - PROVISAO CONTRATO 036/2020 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS			
01/04	2289 1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	253.947,07	
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		253.947,07
	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - RECBTO SES			
01/04	2290 1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	57.686,45	
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		57.686,45
	RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - RECBTO SES			
05/04	1706 2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	40.709,31	
	Multiplos			40.709,31
	PAGTO NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		38.205,69
A TRANSPORTAR:			3.012.975,03	3.012.975,03
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.012.975,03	3.012.975,03
05/04	1706	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		610,64
		IRRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.892,98
		CSRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
05/04	1707	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	78.603,08	
		Multiplos		78.603,08
		PAGTO NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		73.768,99
		PAGTO NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.179,04
		IRRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.655,05
		CSRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
05/04	1708	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	15.537,48	
		Multiplos		15.537,48
		PAGTO NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.206,87
		PAGTO NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		155,37
		IRRF S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.709,12
		INSS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		466,12
		ISS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
05/04	1709	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	270.318,35	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		270.318,35
		PAGTO NF 20 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
05/04	1710	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.500,00
		PAGTO NF 661 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
05/04	1711	Multiplos	25.490,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.490,00
		PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00	
		PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	490,00	
		JUROS S/ PAGTO NF 3490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
05/04	1712	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	481.536,60	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		481.536,60
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/04	1713	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	36.046,70	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.046,70
		PAGTO NF 38 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		
05/04	1990	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
A TRANSPORTAR:			3.946.007,24	3.946.007,24
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.946.007,24	3.946.007,24
05/04	1990	(Continuação lançamento...) SUPRIMENTO DE CAIXA		
05/04	1991 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H		
05/04	2024 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.122,50	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.122,50
		COMPRA NF 1442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
05/04	2025 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	839,99	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		839,99
		COMPRA NF 1326193 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
05/04	2186 5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equiptos	28.000,00	
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		28.000,00
		PROVISAO NF 0032 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - SERVS MARÇO/2021		
06/04	1714 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 2685 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
06/04	1715 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 2885 HAMER CONTABIL S/S		
06/04	1716 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	44.296,20	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		44.296,20
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/04	1717 2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos		21.200,00
		PAGTO NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF S/ NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
06/04	2026 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.062,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.062,00
		COMPRA NF 118106 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
06/04	2027 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	24.693,55	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		24.693,55
		COMPRA NF 354154 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	2135 5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	15,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		PAGTO NF 370513 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/04	2136 5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	15,50	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,50
		PAGTO NF 68551 LEAL COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/04	2141 5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	60,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
		PAGTO NF 21148 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		
A TRANSPORTAR:			4.092.714,48	4.092.714,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.092.714,48	4.092.714,48
06/04	2142	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	37,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		37,00
			PAGTO NF 6953 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA		
06/04	2143	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	59,30	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		59,30
			PAGTO NF 6952 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA		
06/04	2144	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO NF 1001591517284334		
06/04	2145	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO NF 2002651617288156		
06/04	2146	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO NF 2002121613005551		
06/04	2147	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO NF 1001041617309257		
07/04	1718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	715,70	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		715,70
			PAGTO SALARIO ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		
07/04	1719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.636,84	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.636,84
			PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		
07/04	1720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	775,45	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		775,45
			PAGTO SALARIO NF BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		
07/04	1721	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	26.700,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.700,00
			PAGTO NF 143608 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1722	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.725,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.725,00
			PAGTO NF 145120 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1723	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	17.259,56	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.259,56
			PAGTO NF 145254 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1724	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.604,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.604,00
			PAGTO NF 145220 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1725	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	90,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,00
			PAGTO NF 145749 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1726	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.276,30	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.276,30
			PAGTO NF 145788 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1727	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	730,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		730,00
A TRANSPORTAR:				4.159.333,23	4.159.333,23
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.159.333,23	4.159.333,23
07/04	1727	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 146557 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1728	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	652,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		652,00
		PAGTO NF 146625 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1729	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	30,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		30,00
		PAGTO NF 147279 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1730	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	156,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		156,00
		PAGTO NF 143922 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	1731	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	840,19	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		840,19
		PAGTO SALARIO EDILEUSA MORAIS FERREIRA		
07/04	1732	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.512,33	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.512,33
		PAGTO SALARIO ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		
07/04	1733	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	41.750,53	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		41.750,53
		PAGTO FGTS MES 03/2021		
07/04	1734	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	749,65	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		749,65
		PAGTO SALARIO KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		
07/04	1735	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	542,42	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		542,42
		PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		
07/04	1736	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.206,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.206,00
		PAGTO GRRF JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		
07/04	1737	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.216,54	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.216,54
		PAGTO SALARIO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		
07/04	1738	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	5.232,81	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.232,81
		PAGTO PIS MES 03/2021		
07/04	1739	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.285,57
		PAGTO NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
07/04	1740	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	766.498,47	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		766.498,47
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:			4.987.483,17	4.987.483,17
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.987.483,17	4.987.483,17
07/04	1741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	445.201,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		445.201,25
			PAGTO SALARIOS MES 03/2021		
07/04	1742	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	175.119,65	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		175.119,65
			PAGTO INSS MES 03/2021		
07/04	1743	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	18.490,68	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.490,68
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021		
07/04	1992	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	2.930.391,19	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		2.930.391,19
			CREDITO OP SES		
07/04	2028	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	314.406,72	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		314.406,72
			SERV TOMADOS NF 23 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)		
07/04	2030	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.677,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.677,50
			COMPRA NF 28372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/04	2031	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.901,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		17.901,00
			COMPRA NF 32480 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/04	2032	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.945,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		9.945,00
			COMPRA NF 32481 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/04	2033	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.574,50	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.574,50
			COMPRA NF 54561 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		
07/04	2034	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.563,75	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		3.563,75
			COMPRA NF 137558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/04	2035	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	85.440,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		85.440,00
			COMPRA NF 142128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/04	2134	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	30,04	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,04
			PAGTO NF 16696 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT		
07/04	2137	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO NF 1001591617725910		
07/04	2138	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO NF 2002211617728261		
07/04	2139	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO NF 2002091617736924		
07/04	2140	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
A TRANSPORTAR:				8.991.234,05	8.991.234,05
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.991.234,05	8.991.234,05
07/04	2140	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO PEDAGIO NF 1001061617739599		
08/04	1744	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	2.711.257,06	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.711.257,06
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/04	1745	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	12.600,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.600,00
		PAGTO NF 321 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
08/04	1746	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	5.040,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.040,00
		PAGTO NF 328 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
08/04	1747	1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores	156,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		156,00
		PAGTO EM DUPLICIDADE NF 143922 CIENTIFICA MEDICA - PAGA EM 07/04 E 08/04		
08/04	1748	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.714,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.714,00
		PAGTO NF 147277 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1749	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.318,90	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.318,90
		PAGTO NF 147285 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1750	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.237,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.237,00
		PAGTO NF 147274 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1751	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	516,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		516,40
		PAGTO NF 147387 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1752	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.806,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.806,00
		PAGTO NF 147636 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1753	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	495,72	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		495,72
		PAGTO NF 147743 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1754	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.444,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.444,00
		PAGTO NF 148099 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1755	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	558,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		558,00
		PAGTO NF 144597 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	1756	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
		Multiplos		47.925,00
		PAGTO NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		44.977,61
		PAGTO NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		718,87
		IRRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,52
		CSRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
A TRANSPORTAR:			11.785.302,13	11.785.302,13
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.785.302,13	11.785.302,13
08/04	1757	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.697,50	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.697,50
			PAGTO RESCISÃO - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS		
08/04	1758	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5,81	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		5,81
			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
08/04	1759	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	176,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		176,00
			TARIFA TED BCE		
08/04	1760	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	2.800.000,00	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.800.000,00
			TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
08/04	1993	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	35.000,00	
	2.1.6.001.0001		Adiantamento de recursos		35.000,00
			CREDITO OP SES		
08/04	1994	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	256.056,10	
	2.1.6.001.0001		Adiantamento de recursos		256.056,10
			CREDITO OP SES		
08/04	1995	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
			DOC/TED INTERNET		
08/04	2037	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.325,00	
	2.1.2.002.0064		Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		2.325,00
			COMPRA NF 7290 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
08/04	2038	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	112,50	
	2.1.2.002.0064		Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		112,50
			COMPRA NF 7291 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
08/04	2039	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.278,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.278,00
			COMPRA NF 13249 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
08/04	2040	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.152,00	
	2.1.2.002.0235		Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		10.152,00
			COMPRA NF 14817 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
08/04	2041	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	31.308,88	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		31.308,88
			COMPRA NF 28428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
08/04	2042	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.516,25	
	2.1.2.002.0165		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		1.516,25
			COMPRA NF 32509 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
08/04	2043	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.650,00	
	2.1.2.002.0165		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		4.650,00
			COMPRA NF 32512 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
08/04	2044	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	28.500,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		28.500,00
			COMPRA NF 153310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/04	2045	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.900,00	
	2.1.2.002.0107		Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	14.972.990,62	14.972.990,62
-	-	-			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.972.990,62	14.972.990,62
08/04	2045	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 1327540 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
08/04	2156	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	2.250,00	
		2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos		2.250,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 40 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
08/04	2157	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	2.600,00	
		2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos		2.600,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 41 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
08/04	2194	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	156,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		156,00
		PAGTO NF 143922 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	1761	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 9506 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
09/04	1762	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 9654 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
09/04	1763	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PAGTO NF 136 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
09/04	1764	2.1.2.002.0164 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.000,00
		PAGTO NF 91 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
09/04	1765	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.021.383,87	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.021.383,87
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/04	1766	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7,50
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
09/04	1767	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	132,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		132,00
		TARIFA TED BCE		
09/04	1768	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
		PAGTO NF 8810 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
09/04	1769	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	1.056.059,00	
		Multiplos		1.056.059,00
		PAGTO NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		991.111,37
		PAGTO NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		15.840,88
		IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		49.106,75
		CSRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
09/04	2046	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.472,66	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		8.472,66
		COMPRA NF 153426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			17.094.184,65	17.094.184,65
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.094.184,65	17.094.184,65
09/04	2132	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	415,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		415,00
			PAGTO NF 21259 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		
09/04	2151	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.100,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		13.100,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 46121 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
09/04	2167	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.739,28	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		4.739,28
			SERVIÇOS TOMADOS NF 16049 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME		
09/04	2199	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	30.999,14	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		30.999,14
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 44 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021		
12/04	1770	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.222,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.222,92
			PAGTO NF 39654 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/04	1771	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	10.383,20	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		10.383,20
			ESTORNO PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/04	1772	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.222,92	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.222,92
			ESTORNO PAGTO NF 3964 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/04	1773	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	10.383,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.383,20
			PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/04	1774	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.222,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.222,92
			PAGTO NF 39654 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/04	1775	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	10.383,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.383,20
			PAGTO NF 39913 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/04	1776	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.776,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.776,00
			PAGTO NF 111804 F CARDOSO LTDA		
12/04	1777	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	39.691,67	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		39.691,67
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/04	1778	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	22.276,55	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.276,55
			PAGTO FATURA 2136494844 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
12/04	1779	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		
12/04	1996	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		
12/04	1997	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
A TRANSPORTAR:				17.247.036,15	17.247.036,15
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.247.036,15	17.247.036,15
12/04	1997	(Continuação lançamento...)		
		TAR BCO24H		
12/04	2047	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	407,10	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		407,10
		COMPRA NF 1451 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/04	2048	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	10.000,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		10.000,00
		COMPRA NF 28547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
12/04	2049	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.380,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.380,00
		COMPRA NF 142473 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
12/04	2050	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.669,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		2.669,00
		COMPRA NF 142474 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
12/04	2051	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	296,86	
		2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda		296,86
		COMPRA NF 182860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
12/04	2131	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	370,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		370,00
		PAGTO NF 2054 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS		
12/04	2133	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	641,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		641,00
		PAGTO NF 304 JUCILENE DIAS DE SOUSA		
12/04	2148	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	62,70	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		62,70
		PAGTO NF 551903 MC DONALDS		
12/04	2149	5.1.2.001.0016 Manut.de Maquinas e Equipos	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 123 GARRA AUTO PEÇAS		
13/04	1780	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	936,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		936,00
		PAGTO NF 27501 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
13/04	1781	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.403,21	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.403,21
		PAGTO NF 348958 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	1782	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos		17.202,21
		PAGTO NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.621,88
		PAGTO NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		516,07
		ISS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
13/04	1783	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	314.406,72	
		A TRANSPORTAR:	17.599.830,95	17.285.424,23
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.599.830,95	17.285.424,23
13/04	1783	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		314.406,72
		PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
13/04	1784	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	350.550,81	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		350.550,81
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/04	1785	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	16.128,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.128,00
		PAGTO NF 114403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/04	1786	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE		
13/04	2052	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.972,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.972,50
		COMPRA NF 153962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/04	1787	5.1.2.001.0012 Associação de Classe	565,72	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		565,72
		PAGTO DOC 330480696 CONSELHO FEDERAL DE FARMA		
14/04	1788	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	10.790,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.790,00
		PAGTO NF 133842 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/04	1789	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.956,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.956,00
		PAGTO NF 134415 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/04	1790	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	36.855,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.855,00
		PAGTO NF 40071 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
14/04	1791	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.436,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.436,40
		PAGTO NF 1318398 CIRURGICA FERNANDES		
14/04	1792	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	21.276,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.276,00
		PAGTO NF 140294 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
14/04	1793	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PAGTO NF 18358 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
14/04	1794	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PAGTO NF 18261 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
14/04	1795	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.500,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.500,00
		PAGTO NF 18363 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
14/04	1796	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	9.792,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.792,00
		PAGTO NF 10091 GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		
14/04	1797	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
A TRANSPORTAR:			18.059.988,33	18.059.988,33
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.059.988,33	18.059.988,33
14/04	1797	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 11644228 IO SA - TEL 61 3642-0509 MES 03/2021		
14/04	1798	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO NF 11644226 IO SA - TEL 61 3642-0525 MES 03/2021		
14/04	1799	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO NF 11644225 IO SA - TEL 61 3642-1097 MES 03/2021		
14/04	1800	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO NF 11644227 IO SA - TEL 61 3642-3129 MES 03/2021		
14/04	1801	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		92.997,44
		PAGTO NF 44 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021		
14/04	1802	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PAGTO NF 5681 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
14/04	1803	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	227,28	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		227,28
		PAGTO RESCISAO MARLENE SOARES DE ANDRADE		
14/04	1804	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos		38.650,00
		PAGTO NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
		PAGTO NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ NF 6618 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
14/04	1805	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
14/04	1806	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
14/04	1807	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	2.687,05	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.687,05
A TRANSPORTAR:			18.240.439,95	18.240.439,95
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.240.439,95	18.240.439,95
14/04	1807	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 14692 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
14/04	1808	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	3.769,84	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.769,84
		PAGTO NF 15031 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
14/04	1809	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	4.197,41	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.197,41
		PAGTO NF 14332 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
14/04	1810	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	3.388,79	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.388,79
		PAGTO NF 15697 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
14/04	1811	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	281.768,38	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		281.768,38
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/04	1812	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	465,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		465,00
		PAGTO NF 114883 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/04	1813	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		
14/04	1814	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
		PAGTO NF 500278 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
14/04	1815	2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist	1.080,00	
		Multiplos		1.080,00
		PAGTO NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF S/ NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
14/04	1998	1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	425.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		425.000,00
		APLICACAO		
14/04	2053	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	26.788,08	
		2.1.2.002.0358 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno		26.788,08
		COMPRA NF 179584 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
14/04	2054	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	148.212,40	
		2.1.2.002.0150 SND Distribuição de Produtos de Informat		148.212,40
		COMPRA NF 193288 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		
14/04	2130	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	92,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		92,50
		PAGTO NF 554020 MC DONALDS		
15/04	1816	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	15.702,77	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.702,77
		APLICAÇÃO 3% FOLHA - FEVEREIRO2021		
15/04	1817	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	17.888,69	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.888,69
A TRANSPORTAR:			19.170.348,81	19.170.348,81
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.170.348,81	19.170.348,81
15/04	1817	(Continuação lançamento...) APLICAÇÃO 3% FOLHA - JANEIRO2021		
15/04	1818	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	16.665,89	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.665,89
		APLICAÇÃO 3% FOLHA - MARÇO2021		
15/04	1819	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.422,00
		PAGTO NF 133987 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
15/04	1820	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.422,00
		PAGTO NF 134117 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
15/04	1821	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	585,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		585,00
		PAGTO NF 134297 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
15/04	1822	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 9481 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
15/04	1823	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	732,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		732,50
		PAGTO NF 45929 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
15/04	1824	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 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		
15/04	1825	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.000,00
		PAGTO NF3590 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
15/04	1826	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Técnicas, Com e Transp	1.050,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PAGTO NF 6680 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
15/04	1827	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Técnicas, Com e Transp	1.050,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PAGTO NF 6210 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
15/04	1828	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Técnicas, Com e Transp	1.050,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PAGTO NF 6440 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
15/04	1829	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	105.884,49	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		105.884,49
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/04	1830	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	9.769,09	
		Multiplos		9.769,09
		PAGTO NF 6091 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.280,64
		PAGTO NF 6091 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		488,45
		ISS S/ NF 6091 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
15/04	1831	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	165,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		165,00
A TRANSPORTAR:			19.349.014,78	19.349.014,78
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.349.014,78	19.349.014,78
15/04	1831	(Continuação lançamento...)		
		TARIFA TED BCE		
15/04	1999	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	381,97	
		1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		381,97
		RESG AUTOM		
15/04	2000	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		
15/04	2001	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H		
15/04	2055	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.620,80	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.620,80
		COMPRA NF 1330047 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
15/04	2126	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	32,63	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		32,63
		PAGTO NF 16803 CHURRASCARIA DO GAUCHO		
15/04	2127	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO NF 1001101618417976		
15/04	2128	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO NF 2002641618420332		
15/04	2129	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	47,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		47,50
		PAGTO NF 2931 COPIADORA CENTRAL		
15/04	2164	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	195,38	
		2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental		195,38
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6091 STERICYCLE MES 03/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
16/04	1832	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	14.346,16	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.346,16
		PAGTO NF 135620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/04	1833	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.044,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.044,80
		PAGTO NF 150573 CIENTIFICA MEDICA		
16/04	1834	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	532,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		532,00
		PAGTO NF 27638 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/04	1835	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.280,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.280,00
		PAGTO NF 27652 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/04	1836	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.299,94	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.299,94
		PAGTO RESCISAO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		
16/04	1837	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	41.798,77	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		41.798,77
		PAGTO NF 46 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AMPLIAÇÃO REDE DE GASES		
A TRANSPORTAR:			19.416.602,03	19.416.602,03
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.416.602,03	19.416.602,03
16/04	1838	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.338,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.338,50
			PAGTO NF 7107 PAPELARIA TRIBUTÁRIA		
16/04	1839	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.367,39	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.367,39
			PAGTO RESCISAO PAULO FELIPE MARQUES PINTO		
16/04	1840	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	67.106,56	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		67.106,56
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/04	1841	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		
16/04	2002	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.904.603,02	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		1.904.603,02
			CREDITO OP SES		
16/04	2003	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	527,25	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		527,25
			PAGTO PREFEIT		
16/04	2004	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		
16/04	2005	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO24H		
16/04	2056	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.051,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		5.051,00
			COMPRA NF 1146 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
16/04	2057	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.662,72	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.662,72
			COMPRA NF 40094 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/04	2058	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	926,76	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		926,76
			COMPRA NF 119705 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/04	2059	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.814,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.814,00
			COMPRA NF 154486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/04	2060	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	709,50	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		709,50
			COMPRA NF 13300888 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
16/04	2104	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.422,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
			PROVISAO FATURA 134706 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
16/04	2124	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	168,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		168,00
			PAGTO NF 20641 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR		
16/04	2125	5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	300,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		300,00
A TRANSPORTAR:				21.420.700,23	21.420.700,23
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.420.700,23	21.420.700,23
16/04	2125	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 125 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
16/04	2170	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.396,17	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.396,17
		PROVISAO FATURA 134123 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
19/04	1842	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.104,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.104,00
		PAGTO NF 135749 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/04	1843	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	214,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		214,50
		PAGTO NF 134295 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
19/04	1844	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.036,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,00
		PAGTO NF 1264 BEE COMERCIO		
19/04	1845	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	521,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		521,00
		PAGTO NF 1253 BEE COMERCIO		
19/04	1846	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 2685 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
19/04	1847	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.725,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.725,00
		PAGTO NF 12763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
19/04	1848	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	800,70	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		800,70
		PAGTO NF 12672 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
19/04	1849	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.693,04	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.693,04
		PAGTO NF 12895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
19/04	1850	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	195,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		195,00
		PAGTO NF 148331 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	1851	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.340,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.340,00
		PAGTO NF 148350 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	1852	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.936,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.936,40
		PAGTO NF 148306 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	1853	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.616,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.616,40
		PAGTO NF 149416 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	1854	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	18.118,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.118,00
		PAGTO NF 149513 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	1855	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.622,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.622,40
		PAGTO NF 1320728 CIRURGICA FERNANDES		
A TRANSPORTAR:			21.464.418,84	21.464.418,84
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.464.418,84	21.464.418,84
19/04	1856	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 12 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
19/04	1857	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	64.541,44	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		64.541,44
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/04	1858	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	390,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		390,00
			PAGTO NF 10387 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
19/04	1859	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	640,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		640,00
			PAGTO NF 10424 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
19/04	1860	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	680,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		680,00
			PAGTO NF 10433 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
19/04	1861	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	465,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		465,00
			PAGTO NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
19/04	1862	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
			TARIFA TED BCE		
19/04	2006	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.900.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.900.000,00
			APLICACAO		
19/04	2061	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	209.177,50	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		209.177,50
			COMPRA NF 624 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
19/04	2122	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
			PAGTO NF 3109 RM PAPELARIA E CARIMBOS		
19/04	2123	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	723,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		723,00
			PAGTO NF 20647 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR		
19/04	2169	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	7.035,15	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		7.035,15
			PROVISAO FATURA 134590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
19/04	2176	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	385,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		385,00
			PAGTO A MAIOR - NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
20/04	1863	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 55 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		
20/04	1864	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
			Multiplos		47.925,00
			PAGTO NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44.977,61
			PAGTO NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
A TRANSPORTAR:				23.736.464,93	23.736.464,93
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.736.464,93	23.736.464,93
20/04	1864	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,87
		IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,52
		CSRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	1865	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 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	1866	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 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	1867	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	20.315,83	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.315,83
		PAGTO CSRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	1868	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	4.369,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.369,00
		PAGTO IRRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	1869	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.305,35	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.305,35
		PAGTO CSRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1870	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.305,35	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.305,35
		PAGTO CSRF S/ NF 1371 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1871	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	421,08	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		421,08
		PAGTO IRRF S/ NF 1371 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1872	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	421,08	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		421,08
		PAGTO IRRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1873	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.228,51
		PAGTO CSRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	1874	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		718,88
		PAGTO IRRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	1875	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.067,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.067,50
		PAGTO CSRF S/ NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/04	1876	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.925,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.925,00
		PAGTO IRRF S/ NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/04	1877	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 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
20/04	1878	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
		PAGTO CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:			23.789.254,74	23.789.254,74
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.789.254,74	23.789.254,74
20/04	1879	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
			PAGTO CSRF S/ NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/04	1880	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 537 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/04	1881	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 537 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/04	1882	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 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/04	1883	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 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/04	1884	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 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/04	1885	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.247,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.247,95
			PAGTO CSRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/04	1886	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.015,47	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.015,47
			PAGTO IRRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/04	1887	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,80
			PAGTO CSRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/04	1888	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,30	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		318,30
			PAGTO IRRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/04	1889	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48.146,33	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		48.146,33
			PAGTO CSRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/04	1890	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	43.169,30	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		43.169,30
			PAGTO CSRF S/ NF 34 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/04	1891	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	13.925,58	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.925,58
			PAGTO IRRF S/ NF 34 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/04	1892	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.531,08	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.531,08
			PAGTO IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/04	1893	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		50,22
			PAGTO CSRF S/ NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
20/04	1894	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		50,22
A TRANSPORTAR:				23.923.748,60	23.923.748,60
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	23.923.748,60	23.923.748,60
20/04	1894	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
20/04	1895	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	1.027,14	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.027,14
		PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME		
20/04	1896	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	43.253,06	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		43.253,06
		PAGTO INSS S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	1897	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.709,12	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.709,12
		PAGTO INSS S/ NF 1605 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/04	1898	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos		8.950,00
		PAGTO NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,47
		PAGTO NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		IRRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,28
		CSRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/04	1899	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	345.688,50	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		345.688,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/04	1900	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	13.551,39	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.551,39
		PAGTO FAT LOC 38 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		
20/04	1901	2.1.2.002.0150 SND Distribuição de Produtos de Informat	25.289,04	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.289,04
		PAGTO NF 191134 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		
20/04	1902	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	198,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		198,00
		TARIFA TED BCE		
20/04	2007	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	293,07	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		293,07
		PAGTO PREFEIT		
20/04	2008	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	466,12	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		466,12
		PAGTO PREFEIT		
20/04	2009	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	516,07	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		516,07
		PAGTO PREFEIT		
20/04	2010	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	11.796,29	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		11.796,29
		PAGTO PREFEIT		
20/04	2011	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	9.998,28	
		1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		9.998,28
		RESG AUTOM		
A TRANSPORTAR:			24.386.484,68	24.386.484,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.386.484,68	24.386.484,68
20/04	2062	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	417,60	
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		417,60
			COMPRA NF 526 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		
20/04	2063	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
			COMPRA NF 1677 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		
20/04	2064	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		2.500,00
			COMPRA NF 1768 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		
20/04	2120	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO NF 2002171618938261		
20/04	2121	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO PEDAGIO NF 1001591618935652		
21/04	2118	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 2644 HOTEL TERRA SANTA LTDA		
21/04	2119	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	26,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,90
			PAGTO NF 30054 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MOURA		
22/04	1903	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	3.563,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.563,75
			PAGTO NF 137558 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/04	1904	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.941,56	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.941,56
			PAGTO NF 40295 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/04	1905	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	57.750,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		57.750,00
			PAGTO NF 31966 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
22/04	1906	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	10.080,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.080,00
			PAGTO NF 384 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
22/04	1907	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.891,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.891,20
			PAGTO NF 27542 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/04	1908	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	30.400,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.400,00
			PAGTO NF 27536 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/04	1909	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	84,64	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,64
			PAGTO NF 11828445 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 04/2021		
22/04	1910	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	84,64	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,64
			PAGTO NF 11828444 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 04/2021		
22/04	1911	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	84,54	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,54
A TRANSPORTAR:				24.522.894,31	24.522.894,31
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	24.522.894,31	24.522.894,31
22/04	1911	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 11828443 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 04/2021		
22/04	1912	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	84,64	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,64
		PAGTO NF 11828442 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 04/2021		
22/04	1913	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	167.098,01	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		167.098,01
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/04	1914	2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	32.475,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		32.475,00
		PAGTO NF 14203 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
22/04	1915	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE		
22/04	1916	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	385,00	
		1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores		385,00
		DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR EM 19/04/2021 - NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
22/04	1917	Multiplos	4.417,72	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.417,72
		PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
		2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar	4.382,72	
		PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	35,00	
		JUROS S/ PAGTO NF 359041 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
22/04	1918	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	570,32	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		570,32
		PAGTO RESCISAO VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH		
22/04	2065	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23.494,09	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		23.494,09
		COMPRA NF 40221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/04	2066	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	88.725,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		88.725,00
		COMPRA NF 40929 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
22/04	2067	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.147,40	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		2.147,40
		COMPRA NF 139117 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/04	2117	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	26,02	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		26,02
		PAGTO NF 625946 JOAO L DE OLIVEIRA FILHOS		
23/04	1919	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.610,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.610,00
		PAGTO NF 136313 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/04	1920	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	10.080,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.080,00
		PAGTO NF 367 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
23/04	1921	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.097,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.097,00
A TRANSPORTAR:			24.859.159,51	24.859.159,51
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	24.859.159,51	24.859.159,51
23/04	1921	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 13069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
23/04	1922	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	520,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		520,50
		PAGTO NF 150219 CIENTIFICA MEDICA		
23/04	1923	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	10.160,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.160,00
		PAGTO NF 150164 CIENTIFICA MEDICA		
23/04	1924	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.350,57	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.350,57
		PAGTO RESCISAO CLEWTON BONFIM DE OLIVEIRA JUNIOR		
23/04	1925	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
		PAGTO NF 1379 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
23/04	1926	Multiplos	19.330,77	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.330,77
		PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	18.890,00	
		PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	440,77	
		JUROS S/ PAGTO NF 27901 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
23/04	1927	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	13.100,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.100,00
		PAGTO NF 46121 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
23/04	1928	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
		"PAGTO NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		
23/04	1929	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
		"PAGTO NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA"		
23/04	1930	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PAGTO NF 5940 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
23/04	1931	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	85.391,44	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		85.391,44
A TRANSPORTAR:			25.013.422,79	25.013.422,79
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.013.422,79	25.013.422,79
23/04	1931	(Continuação lançamento...)		
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/04	1932	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE		
23/04	2068	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.310,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.310,00
		COMPRA NF 40954 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
23/04	2069	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23,65	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		23,65
		COMPRA NF 155389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/04	2070	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.879,20	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.879,20
		COMPRA NF 1332857 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
23/04	2171	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36.417,85	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		36.417,85
		COMPRA NF 156838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/04	2172	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.080,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		4.080,00
		COMPRA NF 156735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/04	2173	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	18,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		18,00
		COMPRA NF 156751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/04	2183	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	226.957,50	
		2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica ltda		226.957,50
		PROVISAO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		
26/04	1933	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	556,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		556,00
		PAGTO NF152004 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	1934	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	22.802,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.802,50
		PAGTO NF 141211 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/04	1935	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.000,00
		PAGTO NF 32 FATURA 03/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
26/04	1936	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	54.417,66	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		54.417,66
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/04	1937	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.449,16	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.449,16
		PAGTO NF 116843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	1938	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE		
26/04	1939	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
		PAGTO NF 506905 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
A TRANSPORTAR:			25.393.021,31	25.393.021,31
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.393.021,31	25.393.021,31
26/04	2012	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	761.841,21	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		761.841,21
			CREDITO OP SES		
26/04	2013	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.142.761,80	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.142.761,80
			CREDITO OP SES		
26/04	2071	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.540,90	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		16.540,90
			COMPRA NF 29002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
26/04	2072	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.725,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		5.725,00
			COMPRA NF 33017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
26/04	2073	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.175,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		6.175,00
			COMPRA NF 47311 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/04	2074	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.562,04	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.562,04
			COMPRA NF 120898 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/04	2075	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.293,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.293,70
			COMPRA NF 120899 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/04	2076	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.356,56	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		16.356,56
			COMPRA NF 139239 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/04	2077	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.093,17	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.093,17
			COMPRA NF 143379 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/04	2078	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.318,48	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.318,48
			COMPRA NF 155528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/04	2177	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.034,10	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		4.034,10
			COMPRA NF 140269 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
27/04	1940	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinaiis Eireli	209.177,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		209.177,50
			PAGTO NF 624 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
27/04	1941	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.380,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.380,00
			PAGTO NF 142473 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
27/04	1942	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.669,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.669,00
			PAGTO NF 142474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
27/04	1943	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
			PAGTO NF 1387 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
27/04	1944	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
A TRANSPORTAR:				27.626.469,77	27.626.469,77
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	27.626.469,77	27.626.469,77
27/04	1944	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 1393 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
27/04	1945	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 9655 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
27/04	1946	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.500,00
		PAGTO NF 683 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
27/04	1947	2.1.2.002.0164 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.000,00
		PAGTO NF 93 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
27/04	1948	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	4.739,28	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.739,28
		PAGTO NF 16049 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
27/04	1949	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	297.846,78	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		297.846,78
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/04	1950	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		
27/04	1951	2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos	2.600,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.600,00
		PAGTO NF 41 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
27/04	1952	2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos	2.250,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.250,00
		PAGTO NF 40 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
27/04	2014	1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.900.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.900.000,00
		APLICACAO		
27/04	2079	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.937,50	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.937,50
		COMPRA NF 1486 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
27/04	2116	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	60,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		60,00
		PAGTO NF 37214 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS		
28/04	1953	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	13.800,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.800,00
		PAGTO NF 13130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
28/04	1954	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		500,00
		PAGTO NF 1323829 CIRURGICA FERNANDES		
28/04	1955	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.232,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.232,00
		PAGTO NF 1323828 CIRURGICA FERNANDES		
28/04	1956	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.022,30	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.022,30
		PAGTO NF 141415 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
A TRANSPORTAR:			29.895.968,63	29.895.968,63
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.895.968,63	29.895.968,63
28/04	1957	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	11.346,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.346,00
			PAGTO NF 141414 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/04	1958	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	72.624,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		72.624,00
			PAGTO NF 141413 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/04	1959	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.574,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.574,00
			PAGTO NF 28093 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
28/04	1960	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	75.606,72	
			Multiplos		75.606,72
			PAGTO NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		70.956,91
			PAGTO NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.134,10
			IRRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.515,71
			CSRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/04	1961	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
			Multiplos		155.428,45
			PAGTO NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		145.869,61
			PAGTO NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,42
			IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,42
			CSRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/04	1962	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
			Multiplos		22.300,00
			PAGTO NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
			PAGTO NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
			IRRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
			CSRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/04	1963	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	382,56	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		382,56
			PAGTO NF 182066 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
28/04	1964	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	455.420,33	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		455.420,33
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/04	1965	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	133.245,20	
			Multiplos		133.245,20
			PAGTO NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		112.107,40
			PAGTO NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:				30.824.895,89	30.824.895,89
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.824.895,89	30.824.895,89
28/04	1965	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.998,68
		IRRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.195,90
		CSRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
		INSS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.997,36
		ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
28/04	1966	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE		
28/04	2080	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	26.075,00	
	2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda		26.075,00
		COMPRA NF 2278 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA		
28/04	2109	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	11,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		11,00
		PAGTO NF 352322 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS		
28/04	2110	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	18,80	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,80
		PAGTO NF 401934 MC DONALD'S		
28/04	2111	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	4,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		4,00
		PAGTO NF 2139 NASER ESTACIONAMENTO		
28/04	2112	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO NF 2002061619559011		
28/04	2113	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO NF 1001051619563357		
28/04	2114	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO PEDAGIO NF 1001581619482369		
28/04	2115	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO PEDAGIO NF 2002211619484817		
29/04	1967	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	390,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		390,00
		PAGTO NF 1300 BEE COMERCIO		
29/04	1968	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	39.760,41	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		39.760,41
		PAGTO NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1969	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	38.212,71	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		38.212,71
		PAGTO NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1970	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.403,21	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.403,21
A TRANSPORTAR:			30.933.857,62	30.933.857,62
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.933.857,62	30.933.857,62
29/04	1970	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 353162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1971	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	309.778,83	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		309.778,83
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/04	1972	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica ltda	226.957,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		226.957,50
		PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		
29/04	1973	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE		
29/04	2081	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.460,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		11.460,00
		COMPRA NF 29133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
29/04	2082	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.242,49	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.242,49
		COMPRA NF 41066 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
29/04	2083	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.745,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		9.745,20
		COMPRA NF 156063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/04	302	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
30/04	306	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		
30/04	316	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
30/04	325	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/04	332	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, SERV E COM LTDA		
30/04	336	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S		18.000,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		
30/04	340	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
		PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
30/04	348	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		
30/04	352	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		
A TRANSPORTAR:			32.123.659,57	32.123.659,57
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	32.123.659,57	32.123.659,57
30/04	357 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
30/04	363 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
30/04	367 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		
30/04	376 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
30/04	384 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
30/04	388 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		
30/04	393 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		
30/04	397 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		
30/04	401 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		
30/04	405 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
30/04	409 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		
30/04	419 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00	
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		235.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/04	426 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
30/04	430 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		
30/04	434 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		
30/04	448 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
		A TRANSPORTAR:	34.093.303,60	34.093.303,60
-	-	-		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	34.093.303,60	34.093.303,60
30/04	448	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		
30/04	483	5.1.2.001.0003 Aluguel	1.870,00	
		2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar		1.870,00
		PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		
30/04	686	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	123.996,58	
		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.996,58
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		
30/04	1974	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.422,00
		PAGTO NF 134706 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
30/04	1975	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	723,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		723,60
		PAGTO NF 13152 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
30/04	1976	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.560,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.560,00
		PAGTO NF 28227 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
30/04	1977	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.809,74
		PAGTO NF 143027 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/04	1978	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.087,41	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.087,41
		PAGTO NF 346591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/04	1979	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.809,74
		PAGTO NF 142163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/04	1980	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.870,54	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.870,54
		PAGTO RESCISAO KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA		
30/04	1981	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.000,00
		PAGTO NF 3696 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
30/04	1982	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	123,16	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		123,16
		PAGTO GRRF KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA		
30/04	1983	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	83.295,19	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		83.295,19
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/04	1984	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	226.957,50	
		2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica Ltda		226.957,50
		DEV TED - NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
30/04	1985	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica Ltda	226.957,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		226.957,50
		PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		
30/04	1986	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.076,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.076,00
		PAGTO NF 117504 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:			34.817.862,56	34.817.862,56
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.817.862,56	34.817.862,56
30/04	1987	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	14.976,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.976,00
			PAGTO NF 117503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
30/04	1988	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.804,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.804,00
			PAGTO NF 117502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
30/04	1989	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		
30/04	2015	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	138,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		138,80
			DP DIN LOT		
30/04	2016	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	316,35	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		316,35
			PAGTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO		
30/04	2017	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	50,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		50,00
			PAGTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO		
30/04	2018	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	340,54	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		340,54
			RENDIMENTO S/ APLICACAO CONTAMAX		
30/04	2019	5.1.7.001.0007	IOF	104,97	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		104,97
			DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		
30/04	2020	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	37,42	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		37,42
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
30/04	2084	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			COMPRA NF 007 JC CONSERVADORA - DEDETIZACAO LTDA		
30/04	2085	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.062,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		5.062,50
			COMPRA NF 1498 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/04	2086	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25.900,76	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		25.900,76
			COMPRA NF 40363 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/04	2087	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.456,30	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.456,30
			COMPRA NF 121724 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/04	2088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.315,64	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		5.315,64
			COMPRA NF 143776 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
30/04	2089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.540,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.540,00
			COMPRA NF 156184 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/04	2094	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	780,00	
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
A TRANSPORTAR:				34.890.218,84	34.890.218,84
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	34.890.218,84	34.890.218,84
30/04	2094	(Continuação lançamento...)		
		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
30/04	2105	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.422,00	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
		PROVISAO FATURA AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
30/04	2107	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	100,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		100,00
		PAGTO NF 640 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA		
30/04	2108	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	367,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		367,50
		PAGTO NF 641 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS		
30/04	2179	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		
30/04	2200	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	447.979,06	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		447.979,06
		FOPAG Salário 04/2021		
30/04	2201	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	175,03	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		175,03
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021		
30/04	2202	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	53.948,98	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		53.948,98
		FOPAG INSS Sobre Salário 04/2021		
30/04	2203	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	20.659,42	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		20.659,42
		FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021		
30/04	2204	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	3.665,22	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.665,22
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021		
30/04	2205	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	638,08	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		638,08
		FOPAG Horas Extras 50% 04/2021		
30/04	2206	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	17.367,32	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		17.367,32
		FOPAG Salário Maternidade 04/2021		
30/04	2207	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	265,33	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		265,33
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021		
30/04	2208	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.294,66	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		2.294,66
		FOPAG Faltas (Dias) 04/2021		
30/04	2209	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6.520,32	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		6.520,32
		FOPAG Saldo de Salário 04/2021		
30/04	2210	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	2.012,35	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.012,35
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 04/2021		
A TRANSPORTAR:			35.449.234,11	35.449.234,11
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	35.449.234,11
					35.449.234,11
30/04	2211	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.626,05	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.626,05
			FOPAG Férias Proporcionais 04/2021		
30/04	2212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	531,82	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		531,82
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		
30/04	2213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	150,90	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		150,90
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 04/2021		
30/04	2214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	62,67	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		62,67
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		
30/04	2215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.686,04	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		6.686,04
			FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021		
30/04	2216	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	156,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		156,54
			FOPAG Hora Extras 100% 04/2021		
30/04	2217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.383,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.383,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021		
30/04	2218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.125,50	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.125,50
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021		
30/04	2219	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	26.779,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26.779,77
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021		
30/04	2220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	88,97	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		88,97
			FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021		
30/04	2221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.619,61	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		6.619,61
			FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021		
30/04	2222	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.410,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.410,03
			FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021		
30/04	2223	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	31.211,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		31.211,57
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2021		
30/04	2224	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.912,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.912,27
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021		
30/04	2226	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	635,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		635,50
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2021		
30/04	2227	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	90,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		90,07
A TRANSPORTAR:				35.547.704,42	35.547.704,42
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	35.547.704,42	35.547.704,42
30/04	2227	(Continuação lançamento...) FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 04/2021		
30/04	2228	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação 04/2021	23.408,88	23.408,88
30/04	2229	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Premio Incentivo 04/2021	15.967,74	15.967,74
30/04	2230	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Premio Incentivo mes anterior 04/2021	269,19	269,19
30/04	2231	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 04/2021	209,48	209,48
30/04	2232	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021	40.872,86	40.872,86
30/04	2233	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2021	327,85	327,85
30/04	2234	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 04/2021	49.874,34	49.874,34
30/04	2235	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021	133.376,23	133.376,23
30/04	2236	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021	35.162,82	35.162,82
30/04	2237	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 04/2021	6.236,19	6.236,19
30/04	2239	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 04/2021	87.113,12	87.113,12
30/04	2241	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 04/2021	22.665,69	22.665,69
30/04	2242	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 04/2021	6.475,77	6.475,77
30/04	2243	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 04/2021	809,61	809,61
30/04	2244	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 04/2021	81.091,55	81.091,55
A TRANSPORTAR:			36.051.565,74	36.051.565,74
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	36.051.565,74	36.051.565,74
30/04	2245 5.1.1.001.0006	INSS	21.983,94	
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		21.983,94
		PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021		
30/04	2246 5.1.1.001.0007	FGTS	6.326,89	
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		6.326,89
		PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021		
30/04	2247 5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	791,03	
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		791,03
		PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021		
30/04	2250 1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	245,65	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		245,65
		RENDIMENTO APLICACAO CDB		
30/04	2251 1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	0,02	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		0,02
		RENDIMENTO APLICACAO CONTAMX EMPRESARIAL		
30/04	2252 1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	452,39	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		452,39
		RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		
30/04	2253 5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,02	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		0,02
		IRRF RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		
30/04	2254 5.1.7.001.0007	IOF	0,36	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		0,36
		IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		
30/04	2256 5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	19.163,32	
	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		19.163,32
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021		
30/04	2257 2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.542,00	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.542,00
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2021		
30/04	2276 Multiplos		1.040.830,69	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.040.830,69
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	136.460,23	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	18.426,35	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	18.654,80	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	8.444,96	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	3.232,74	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	5.228,78	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.025,78	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
A TRANSPORTAR:			37.142.902,05	37.142.902,05
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	37.142.902,05	37.142.902,05
30/04	2276	(Continuação lançamento...)		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	846.511,85	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.845,20	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/04	2277	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	211.300,14	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		211.300,14
		ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
30/04	2278	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.888,12	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		1.888,12
		ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2279	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	5.045,00	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		5.045,00
		ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
30/04	2280	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.011,45	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		1.011,45
		ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2281	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	848,54	
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		848,54
		ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2282	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.001,78	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		2.001,78
		ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		
30/04	2283	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	725,89	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		725,89
		ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2284	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	715.020,11	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		715.020,11
		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
30/04	2285	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	356,20	
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas		356,20
		ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS CONSUMIDO NO MES		
30/04	2286	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.809.206,03	
	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.809.206,03
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
30/04	2287	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	761.841,21	
	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		761.841,21
		VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00197 001		
		- EMPENHO 13/01/2021 - PDF: 2021285000006 - DAOF 857/2850/2021 - PARC MAIO/2021 01/03		
30/04	2288	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.142.761,80	
	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.142.761,80
		VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00094 004		
		- EMPENHO 10/01/2021 - PDF: 2021285000006 - DAOF 0073/2850/2021 - PARC MAIO/2021 01/01		
TOTAL GERAL:			43.794.908,32	43.794.908,32
		*	*	
		*	*	
		*	*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.086.439,41D	30.743.033,47	27.882.215,17	9.947.257,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.304.591,89D	30.743.033,47	27.276.215,80	6.771.409,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.481.453,15D	22.635.370,03	21.223.649,89	5.893.173,29 D
1.1.1.001	CAIXA	231,06D	4.000,00	4.000,59	230,47 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	231,06D	4.000,00	4.000,59	230,47 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.388,69D	15.643.617,02	15.645.630,25	4.375,46 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	6.188,69D	7.041.172,37	7.042.985,60	4.375,46 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	8.602.444,65	8.602.444,65	0,00 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	200,00D	0,00	200,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.474.833,40D	6.987.753,01	5.574.019,05	5.888.567,36 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	4.369.952,96D	2.711.597,60	5.563.638,42	1.517.912,14 D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	104.880,44D	50.503,00	0,00	155.383,44 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00D	200,02	0,00	200,02 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	0,00D	4.225.452,39	10.380,63	4.215.071,76 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.952.289,57C	6.025.442,56	4.073.152,99	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	1.952.289,57C	6.025.442,56	4.073.152,99	0,00 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.952.289,57C	6.025.442,56	4.073.152,99	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	773.315,64D	2.081.661,38	1.979.027,92	875.949,10 D
1.1.3.001	ESTOQUE	773.315,64D	2.081.661,38	1.979.027,92	875.949,10 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	1.040.830,69	1.040.830,69	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	221.031,09D	136.460,23	211.300,14	146.191,18 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.136,76D	18.426,35	1.888,12	19.674,99 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.968,74D	18.654,80	5.045,00	20.578,54 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.018,46D	8.444,96	1.011,45	8.451,97 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.428,79D	3.232,74	848,54	3.812,99 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	178,67D	0,00	0,00	178,67 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	149,62D	5.228,78	2.001,78	3.376,62 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.860,35D	2.025,78	725,89	3.160,24 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	534.277,99D	846.511,85	715.020,11	665.769,73 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.540,05D	1.845,20	356,20	3.029,05 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12D	0,00	0,00	1.725,12 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	175,60D	559,50	385,00	350,10 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60D	559,50	385,00	350,10 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,60D	559,50	385,00	350,10 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.999,37D	0,00	605.999,37	0,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	605.999,37D	0,00	605.999,37	0,00 D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	605.999,37D	0,00	605.999,37	0,00 D
1.2.2.001.0003	Rede de Gases Medicinais - Formosa	605.999,37D	0,00	605.999,37	0,00 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	0,00	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	0,00	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	0,00	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	0,00	0,00	40.008,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	44.060,04D	0,00	0,00	44.060,04 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.988.164,11D	0,00	0,00	2.988.164,11 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	103.616,00D	0,00	0,00	103.616,00 D
2	PASSIVO	9.705.739,73C	7.208.130,36	9.755.265,40	12.252.874,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.566.063,85C	6.593.187,36	9.755.265,40	11.728.141,89 C
2.1.2	FORNECEDORES	6.615.270,42C	5.503.409,12	5.058.742,75	6.170.604,05 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	6.615.270,42C	5.503.409,12	5.058.742,75	6.170.604,05 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	60.402,68C	72.008,80	104.883,61	93.277,49 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00C	5.065,50	16.340,82	12.697,32 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.947,00C	1.947,00	11.529,60	11.529,60 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	12.800,00C	12.800,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	122.814,98C	122.955,98	110.058,34	109.917,34 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	130.070,80C	134.119,80	109.762,31	105.713,31 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	71.040,00C	53.280,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.776,00C	5.776,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	13.832,50	13.832,50	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	350.347,56	350.347,56	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	407.902,93	407.902,93	815.805,86 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	8.400,00C	5.600,00	2.800,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	6.175,00	6.175,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.850,00C	143.850,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	98.000,00C	49.000,00	24.500,00	73.500,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	100.950,01C	77.300,00	43.650,00	67.300,01 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	63.600,10C	21.200,10	21.200,00	63.600,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.338,50C	2.338,50	2.437,50	2.437,50 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	532.742,18C	870.580,90	636.027,35	298.188,63 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00C	8.950,00	8.950,00	17.900,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	244.747,32C	115.486,43	93.560,86	222.821,75 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	4.382,72C	4.382,72	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	4.599,00	4.599,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	71.503,20C	73.063,20	72.547,28	70.987,28 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	382,56C	382,56	296,86	296,86 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	1.574,50	1.574,50 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	9.790,80C	9.790,80	11.949,49	11.949,49 C
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00C	0,00	0,00	98,00 C
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00C	15.526,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.790,00C	2.175,00	385,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	42.363,14C	41.898,16	23.300,80	23.765,78 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	666.643,40C	66.900,00	22.300,00	622.043,40 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	27.403,62C	13.122,96	13.318,29	27.598,95 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	5.250,00C	5.250,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	29.933,50C	0,00	3.500,00	33.433,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes 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	25.289,04C	25.289,04	148.212,40	148.212,40 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	29.806,16C	33.369,91	26.101,81	22.538,06 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	729.995,95C	289.791,93	190.306,71	630.510,73 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00C	0,00	235.000,00	470.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	467.056,78C	160.000,00	160.000,00	467.056,78 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	57.750,00C	57.750,00	39.737,25	39.737,25 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	90.079,04C	49.598,09	49.598,09	90.079,04 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	139.088,46C	209.177,50	209.177,50	139.088,46 C
2.1.2.002.0194	Crf Centro Radiologico de Formosa	0,00C	1.221,80	1.221,80	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	5.051,00	5.051,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	9.792,00C	9.792,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	32.475,00C	32.475,00	10.152,00	10.152,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	17.048,50C	18.782,37	11.897,91	10.164,04 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24C	0,00	0,00	997,24 C
2.1.2.002.0249	Jucilene Dias de Sousa	590,00C	590,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00C	75.000,00	50.000,00	25.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	24.021,34C	23.839,34	3.278,00	3.460,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	37.800,00C	37.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	0,00C	4.850,00	4.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	0,00C	6.300,00	7.900,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80C	0,00	0,00	2.268,80 C
2.1.2.002.0322	Ivo Gomes da Mota	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0323	J E M Moura Ltda Me	862,64C	862,64	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda	392,10C	392,10	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	2.340,00C	0,00	780,00	3.120,00 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	0,00C	453.915,00	453.915,00	0,00 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	0,00C	0,00	26.788,08	26.788,08 C
2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	26.075,00	26.075,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	417,60	417,60 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258.417,63C	211.202,54	178.280,69	225.495,78 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258.417,63C	211.202,54	178.280,69	225.495,78 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	36.876,74C	18.490,68	20.722,09	39.108,15 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	51.630,98C	44.248,72	30.564,65	37.946,91 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	148.969,01C	143.034,95	103.493,47	109.427,53 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	15.708,09C	195,38	17.264,29	32.777,00 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.232,81C	5.232,81	6.236,19	6.236,19 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.656.781,87C	853.770,89	1.224.303,30	2.027.314,28 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	673.223,74C	845.590,49	977.882,38	805.515,63 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	446.750,28C	551.007,27	642.350,97	538.093,98 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	175.119,65C	192.486,97	223.170,75	205.803,43 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	41.750,53C	41.750,53	49.874,34	49.874,34 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.603,28C	15.383,54	6.686,04	905,78 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	0,00C	44.962,18	55.800,28	10.838,10 C
2.1.4.002	PROVISÕES	983.558,13C	8.180,40	246.420,92	1.221.798,65 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	656.628,03C	6.168,05	117.064,19	767.524,17 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	172.343,42C	2.012,35	110.193,41	280.524,48 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	154.586,68C	0,00	19.163,32	173.750,00 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.593,93C	24.804,81	24.804,81	35.593,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.593,93C	24.804,81	24.804,81	35.593,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00C	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Elétrica a pagar	21.515,48C	0,00	0,00	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	12.208,45C	22.276,55	22.276,55	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	658,26	658,26	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00C	0,00	3.269.133,85	3.269.133,85 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	3.269.133,85	3.269.133,85 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	0,00C	0,00	3.269.133,85	3.269.133,85 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.663.441,88D	614.943,00	0,00	2.278.384,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.663.441,88D	614.943,00	0,00	2.278.384,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.663.441,88D	614.943,00	0,00	2.278.384,88 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.663.441,88D	614.943,00	0,00	2.278.384,88 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RECEITA	10.295.590,89C	0,00	5.715.810,28	16.011.401,17 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	10.295.590,89C	0,00	5.715.810,28	16.011.401,17 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	10.294.856,18C	0,00	5.714.771,68	16.009.627,86 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.294.856,18C	0,00	5.713.809,04	16.008.665,22 C

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	10.294.856,18C	0,00	5.713.809,04	16.008.665,22 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	0,00C	0,00	962,64	962,64 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	0,00C	0,00	962,64	962,64 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	734,71C	0,00	1.038,60	1.773,31 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	734,71C	0,00	1.038,60	1.773,31 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	734,71C	0,00	1.038,60	1.773,31 C
4	CUSTO	2.605.315,37D	938.197,23	392,10	3.543.120,50 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.605.315,37D	938.197,23	392,10	3.543.120,50 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.605.315,37D	938.197,23	392,10	3.543.120,50 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.605.315,37D	938.197,23	392,10	3.543.120,50 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.605.315,37D	938.197,23	392,10	3.543.120,50 D
5	DESPESA	10.309.575,84D	4.905.547,26	441.225,37	14.773.897,73 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.309.575,84D	4.905.547,26	441.225,37	14.773.897,73 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.635.492,51D	1.085.629,12	15.777,07	3.705.344,56 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.635.492,51D	1.085.629,12	15.777,07	3.705.344,56 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.265.326,17D	497.416,08	4.685,49	1.758.056,76 D
5.1.1.001.0004	Férias	197.147,61D	87.113,12	0,00	284.260,73 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	135.470,18D	81.091,55	0,00	216.561,73 D
5.1.1.001.0006	INSS	509.129,39D	213.188,68	0,00	722.318,07 D
5.1.1.001.0007	FGTS	146.476,20D	62.677,00	0,00	209.153,20 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	29.905,38D	4.994,38	11.002,61	23.897,15 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	255,29C	0,00	88,97	344,26 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	116.226,65D	39.973,66	0,00	156.200,31 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	167.136,36D	72.174,50	0,00	239.310,86 D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14D	0,00	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	18.522,37D	7.836,83	0,00	26.359,20 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	50.257,35D	19.163,32	0,00	69.420,67 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	96.882,23D	45.547,12	590,00	141.839,35 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	96.882,23D	45.547,12	590,00	141.839,35 D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	83.206,10D	22.276,55	0,00	105.482,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	5.610,00D	2.029,90	0,00	7.639,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	153,50D	305,07	0,00	458,57 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	2.608,50D	2.243,50	0,00	4.852,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritório	399,27D	47,50	0,00	446,77 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	152,16D	565,72	0,00	717,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedágio	209,70D	42,40	0,00	252,10 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	85,00D	476,30	0,00	561,30 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	1.422,00D	16.420,82	0,00	17.842,82 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	1.456,00D	641,00	590,00	1.507,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	20,00D	498,36	0,00	518,36 D

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.537.887,52D	3.756.927,43	424.858,30	10.869.956,65 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	7.537.887,52D	3.756.927,43	424.858,30	10.869.956,65 D
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45D	0,00	0,00	657,45 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	757,00D	0,00	0,00	757,00 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98D	0,00	0,00	31,98 D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	9.168,00D	4.599,00	0,00	13.767,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	12.209,22D	84.780,00	0,00	96.989,22 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.199.479,79D	1.924.151,00	340.917,30	4.782.713,49 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.314.899,08D	1.743.397,43	83.941,00	5.974.355,51 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	685,00D	0,00	0,00	685,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.489,76D	15.029,73	0,00	22.519,49 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.489,76D	15.029,73	0,00	22.519,49 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	242,50D	15.029,73	0,00	15.272,23 D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26D	0,00	0,00	7.247,26 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	31.823,82D	2.413,86	0,00	34.237,68 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	31.823,82D	2.413,86	0,00	34.237,68 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.859,10D	1.342,76	0,00	3.201,86 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	29.867,68D	965,77	0,00	30.833,45 D
5.1.7.001.0007	IOF	97,04D	105,33	0,00	202,37 D
ATIVO		7.086.439,41 D	30.743.033,47	27.882.215,17	9.947.257,71 D
PASSIVO		9.705.739,73 C	7.208.130,36	9.755.265,40	12.252.874,77 C
RECEITA		10.295.590,89 C	0,00	5.715.810,28	16.011.401,17 C
CUSTO		2.605.315,37 D	938.197,23	392,10	3.543.120,50 D
DESPESA		10.309.575,84 D	4.905.547,26	441.225,37	14.773.897,73 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.305.617,06

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

ATIVO

ATIVO	9.947.257,71
ATIVO CIRCULANTE	6.771.409,56
DISPONIVEL	5.893.173,29
CAIXA	230,47
Caixa Geral	230,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.375,46
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	4.375,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.888.567,36
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.517.912,14
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	155.383,44
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,02
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	4.215.071,76
ESTOQUE	875.949,10
ESTOQUE	875.949,10
01 - Material Hospitalar	146.191,18
03 - Material de Higiene e Limpeza	19.674,99
04 - Impressos e Mat. Expediente	20.578,54
05 - Nutrição e Dietetica	8.451,97
06 - Rouparia	3.812,99
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	3.376,62
11 - Segurança	3.160,24
12 - Medicamentos	665.769,73
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	3.029,05
6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12
OUTROS CRÉDITOS	350,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10
Adiantamento a Fornecedores	350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07
Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07
ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15
ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15
ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	44.060,04
Máquinas e Equipamentos	2.988.164,11
Móveis e Utensílios	103.616,00

PASSIVO

PASSIVO	9.947.257,71
PASSIVO CIRCULANTE	11.728.141,89
FORNECEDORES	6.170.604,05
FORNECEDORES	6.170.604,05
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	93.277,49
Augustus Passagens e Turismo Ltda	12.697,32
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	11.529,60
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	109.917,34

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	105.713,31
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
Hamer Contabil S/S	36.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.175,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	67.300,01
Talita natalcha Araujo Me	63.600,00
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.437,50
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,63
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	222.821,75
Ello Distribuidora Ltda	70.987,28
Papelaria Dinamica Ltda	296,86
Tavares Silva & Silva	1.574,50
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.949,49
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	23.765,78
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	622.043,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	27.598,95
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00
Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	1.050,00
Medical Clean Medicina Ltda	33.433,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
SND Distribuição de Produtos de Informat	148.212,40
Anbioton Importados Ltda	22.538,06
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	630.510,73
Leite Serviços Medicos Ltda	470.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	467.056,78
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	39.737,25
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	90.079,04
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.051,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	10.152,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.460,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.120,00
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	6.000,00
Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	26.788,08

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	26.075,00
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	417,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.495,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.495,78
IRRF s/ Salários a recolher	39.108,15
IRRF s/ Terceiros a recolher	37.946,91
PIS/COFINS/CSLL a recolher	109.427,53
ISS retido a recolher	32.777,00
PIS s/ Folha a recolher	6.236,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.027.314,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	805.515,63
Salários a pagar	538.093,98
INSS a recolher	205.803,43
FGTS a recolher	49.874,34
Rescisões a pagar	905,78
INSS retido s/ Serviços PJ	10.838,10
PROVISÕES	1.221.798,65
Provisão de Férias	767.524,17
Provisão de 13º Salário	280.524,48
Provisão Contratual 3% da Folha	173.750,00
CONTAS A PAGAR	35.593,93
CONTAS A PAGAR	35.593,93
Aluguel a pagar	1.870,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
ADIANTAMENTOS	3.269.133,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.269.133,85
Adiantamento de recursos	3.269.133,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(4.584.001,94)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.584.001,94)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.278.384,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.278.384,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	(2.305.617,06)
Superavit/Deficit do Exercicio	(2.305.617,06)
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		5.713.809,04 C
	Total:	5.713.809,04 C
= Receita Líquida		5.713.809,04 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		937.805,13 D
	Total:	937.805,13 D
= Superávit Bruto		4.776.003,91 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		492.730,59 D
Férias		87.113,12 D
13º Salário		81.091,55 D
INSS		213.188,68 D
FGTS		62.677,00 D
Rescisões Contratuais		6.008,23 C
Vale Transporte		88,97 C
Prêmios e Gratificações		39.973,66 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidade		72.174,50 D
PIS s/ folha de pagamento		7.836,83 D
Provisão Contratual 3% da Folha		19.163,32 D
	Total:	1.069.852,05 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.342,76 D
Multa e Juros de Mora		965,77 D
	Total:	2.308,53 D
(-) Despesas Gerais		
Água e Esgoto		22.276,55 D
Aluguel		2.029,90 D
Lanches e Refeições		305,07 D
Material de Uso e Consumo		2.243,50 D
Material de Escritório		47,50 D
Associação de Classe		565,72 D
Estacionamento e Pedágio		42,40 D
Manut.de Maquinas e Equipos		476,30 D
Viagens e Estádias		16.420,82 D
Material de Informática		51,00 D
Telefone		498,36 D
	Total:	44.957,12 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		15.029,73 D
IOF		105,33 D
	Total:	15.135,06 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Combustíveis e Lubrificantes		4.599,00 D
Locação de Maquinas e Equipos		84.780,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.583.233,70 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.659.456,43 D
	Total:	3.332.069,13 D
(+) Receitas Financeiras		
-		
-		
-		

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Rendimento Aplicações		1.038,60 C
	Total:	1.038,60 C
= Superávit Operacional		312.720,62 C
(+) Outras Receitas		
Doações Associados		962,64 C
	Total:	962,64 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		313.683,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		313.683,26 C
= Superávit		313.683,26 C
= Superávit Líquido do Período		313.683,26 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Folha de Pagamento										04/05/2021 17:28:56	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D								Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09				Inscrição:				Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1				Bairro: Formosinha				Cidade: Formosa		UF: GO	
Cód: 124		Nome: ABADIA GOMES DE SOUZA				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 0	
Admissão: 24/06/2020		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00		225,20							
1079 Premio Incentivo		30,00		89,73							
Base INSS Empresa:		1.660,93		Base INSS Funcionário:		1.660,93		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,93		F.G.T.S.:		132,87	
Base I.R.R.F.:		1.660,93		Deduções:		132,98					
Proventos:		1.660,93		Descontos:		132,98		Liquido:		1.527,95	
Cód: 53		Nome: ABADIA SANTANA SUARES				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		150,48	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00		225,20							
1079 Premio Incentivo		30,00		89,73							
1101 Premio Incentivo mes anterior		2,00		89,73							
1108 Dev. Faltas mes anterior vl				104,74							
Base INSS Empresa:		1.855,40		Base INSS Funcionário:		1.855,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.855,40		F.G.T.S.:		148,43	
Base I.R.R.F.:		1.855,40		Deduções:		150,48					
Proventos:		1.855,40		Descontos:		150,48		Liquido:		1.704,92	
Cód: 52		Nome: ADINEI GOMES XAVIER				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade				Data: 03/03/2021		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
37 Salário Maternidade		30,00		1.571,20		11 INSS Sobre Salário		9,00		124,90	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.571,20		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.571,20		F.G.T.S.:		125,70	
Base I.R.R.F.:		1.571,20		Deduções:		124,90					
Proventos:		1.571,20		Descontos:		124,90		Liquido:		1.446,30	
Cód: 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		153,25	
1079 Premio Incentivo		30,00		89,73							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		450,40							
Base INSS Empresa:		1.886,13		Base INSS Funcionário:		1.886,13		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.886,13		F.G.T.S.:		150,89	
Base I.R.R.F.:		1.886,13		Deduções:		532,43					
Proventos:		1.886,13		Descontos:		153,25		Liquido:		1.732,88	
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		163,10	
106 Adicional Noturno Horas 20%		9,20		15,77							
152 DSR Adicional Noturno				3,94							
1079 Premio Incentivo		30,00		89,73							
1101 Premio Incentivo mes anterior		2,00		89,73							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		450,40							
Base INSS Empresa:		1.995,57		Base INSS Funcionário:		1.995,57		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.995,57		F.G.T.S.:		159,65	
Base I.R.R.F.:		1.995,57		Deduções:		163,10					
Proventos:		1.995,57		Descontos:		163,10		Liquido:		1.832,47	
Cód: 252		Nome: ADRIANA PINTON FIGUEIRA				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 2	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		181,11	
106 Adicional Noturno Horas 20%		144,45		247,68							

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:28:56			
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:2	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
152 DSR Adicional Noturno		61,92					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,18 2,36					
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa:		2.195,73		Base INSS Funcionário:		2.195,73	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.195,73	
Base I.R.R.F.:		2.195,73		Deduções:		560,29	
Proventos:		2.198,09		Descontos:		181,11	
				Liquido:		2.016,98	
Cód: 155		Nome: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/07/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 16/03/2021		Ocorrência: Salário: 2.500,00	
37 Salário Maternidade		30,00 2.932,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 269,23	
				13 IRRF Sobre Salário		7,50 56,91	
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:		2.932,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.932,00	
Base I.R.R.F.:		2.932,00		Deduções:		269,23	
Proventos:		2.932,00		Descontos:		326,14	
				Liquido:		2.605,86	
Cód: 54		Nome: ADRYELE OLIVEIRA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 07/01/2021		Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		10,00 448,67		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,99	
37 Salário Maternidade		20,00 1.047,47					
106 Adicional Noturno Horas 20%		9,23 13,94					
152 DSR Adicional Noturno				1,55			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 75,07					
1079 Premio Incentivo		10,00 29,91					
Base INSS Empresa:		569,14		Base INSS Funcionário:		1.616,61	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.616,61	
Base I.R.R.F.:		1.616,61		Deduções:		128,99	
Proventos:		1.616,61		Descontos:		128,99	
				Liquido:		1.487,62	
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		12,00 182,38	
106 Adicional Noturno Horas 20%		150,28 257,69					
152 DSR Adicional Noturno				64,42			
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa:		2.208,24		Base INSS Funcionário:		2.208,24	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.208,24	
Base I.R.R.F.:		2.208,24		Deduções:		182,38	
Proventos:		2.208,24		Descontos:		182,38	
				Liquido:		2.025,86	
Cód: 286		Nome: ALDENICE DIAS DE BRITO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00 1.166,53		11 INSS Sobre Salário		9,00 130,61	
1079 Premio Incentivo		26,00 77,77					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 390,35					
Base INSS Empresa:		1.634,65		Base INSS Funcionário:		1.634,65	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.634,65	
Base I.R.R.F.:		1.634,65		Deduções:		320,20	
Proventos:		1.634,65		Descontos:		130,61	
				Liquido:		1.504,04	
Cód: 55		Nome: ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:28:57		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:3		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		132,98		
Proventos:		1.660,93	Descontos:		132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 191		Nome: ALINE FERRAO DA SILVA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 14/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.752,57
1 Salário		30,00	1.752,57	11 INSS Sobre Salário		9,00	172,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	116,84				
Base INSS Empresa:		2.094,61	Base INSS Funcionário:		2.094,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.094,61	F.G.T.S.:	167,57
Base I.R.R.F.:		2.094,61	Deduções:		361,60		
Proventos:		2.094,61	Descontos:		172,01	Liquido:	1.922,60
Cód: 258		Nome: ALINE SAFADI CARVALHO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário		14,00	346,35
106 Adicional Noturno Horas 20%		119,55	390,62	13 IRRF Sobre Salário		15,00	123,69
152 DSR Adicional Noturno			71,02	38 Atrasos/Saidas (Horas)		2,47	40,30
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	191,88				
1002 H.E. Intraornada 50%		0,18	4,49				
1078 Gratificação		10,00	265,73				
Base INSS Empresa:		3.536,25	Base INSS Funcionário:		3.536,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.536,25	F.G.T.S.:	282,90
Base I.R.R.F.:		3.536,25	Deduções:		346,35		
Proventos:		3.581,04	Descontos:		510,34	Liquido:	3.070,70
Cód: 245		Nome: ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		322,57		
Proventos:		1.660,93	Descontos:		132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 267		Nome: AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.500,00
1 Salário		26,00	2.166,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	263,53
106 Adicional Noturno Horas 20%		74,33	290,59	13 IRRF Sobre Salário		7,50	39,55
152 DSR Adicional Noturno			52,84				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	374,40				
Base INSS Empresa:		2.884,50	Base INSS Funcionário:		2.884,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.884,50	F.G.T.S.:	230,76
Base I.R.R.F.:		2.884,50	Deduções:		453,12		
Proventos:		2.884,50	Descontos:		303,08	Liquido:	2.581,42
Cód: 220		Nome: AMANDA ROLIM LINS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	354,46
106 Adicional Noturno Horas 20%		0,02	0,05	13 IRRF Sobre Salário		15,00	131,16
152 DSR Adicional Noturno			0,01				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40				
1078 Gratificação		10,00	306,61				

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:28:59	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Base INSS Empresa: 1.600,23		Base INSS Funcionário: 1.600,23		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.600,23		F.G.T.S.: 128,02		
Base I.R.R.F.: 1.600,23		Deduções: 127,52				
Proventos: 1.600,23		Descontos: 127,52		Liquido: 1.472,71		
Cód: 57		Nome: ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 132,98				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 225,20						
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,90 10,19						
1079 Premio Incentivo 30,00 89,73						
Base INSS Empresa: 1.660,93		Base INSS Funcionário: 1.660,93		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.660,93		F.G.T.S.: 132,87		
Base I.R.R.F.: 1.660,93		Deduções: 132,98				
Proventos: 1.671,12		Descontos: 132,98		Liquido: 1.538,14		
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 9,00 158,88				
106 Adicional Noturno Horas 20% 152,48 230,24						
152 DSR Adicional Noturno 57,56						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 225,20						
1079 Premio Incentivo 30,00 89,73						
Base INSS Empresa: 1.948,73		Base INSS Funcionário: 1.948,73		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.948,73		F.G.T.S.: 155,90		
Base I.R.R.F.: 1.948,73		Deduções: 158,88				
Proventos: 1.948,73		Descontos: 158,88		Liquido: 1.789,85		
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 9,00 155,22				
106 Adicional Noturno Horas 20% 130,93 197,70						
152 DSR Adicional Noturno 49,43						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00 225,20						
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,02 0,19						
1079 Premio Incentivo 30,00 89,73						
Base INSS Empresa: 1.908,06		Base INSS Funcionário: 1.908,06		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.908,06		F.G.T.S.: 152,64		
Base I.R.R.F.: 1.908,06		Deduções: 155,22				
Proventos: 1.908,25		Descontos: 155,22		Liquido: 1.753,03		
Cód: 269		Nome: ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário 26,00 2.657,30		11 INSS Sobre Salário 14,00 426,65				
106 Adicional Noturno Horas 20% 121,32 454,62		13 IRRF Sobre Salário 15,00 169,23				
152 DSR Adicional Noturno 82,66						
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,02 0,47						
1078 Gratificação 20,00 531,46						
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00 383,76						
Base INSS Empresa: 4.109,80		Base INSS Funcionário: 4.109,80		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.109,80		F.G.T.S.: 328,78		
Base I.R.R.F.: 4.109,80		Deduções: 616,24				
Proventos: 4.110,27		Descontos: 595,88		Liquido: 3.514,39		
Cód: 16		Nome: ASENATH CARDOSO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 124,49				

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:28:59		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:6	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,65	4,64
Base INSS Empresa:		1.566,56	Base INSS Funcionário:		1.566,56	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.566,56	F.G.T.S.: 125,32	
Base I.R.R.F.:		1.566,56	Deduções:		124,49		
Proventos:		1.571,20	Descontos:		129,13	Liquido: 1.442,07	
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	163,02
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			39,14				
82 Hora Extras 100%		9,70	156,54				
106 Adicional Noturno Horas 20%		11,87	19,15				
152 DSR Adicional Noturno			4,79				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1002 H.E. Intrajornada 50%		7,00	84,72				
1079 Premio Incentivo		30,00	96,87				
Base INSS Empresa:		1.994,77	Base INSS Funcionário:		1.994,77	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.994,77	F.G.T.S.: 159,58	
Base I.R.R.F.:		1.994,77	Deduções:		163,02		
Proventos:		2.079,49	Descontos:		163,02	Liquido: 1.916,47	
Cód: 4		Nome: AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,91
106 Adicional Noturno Horas 20%		142,02	202,85	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,60	4,29
152 DSR Adicional Noturno			50,71	39 Faltas (Dias)		1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	103 Faltas DSR (Dias)		1,00	52,37
Base INSS Empresa:		1.715,73	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:		137,91		
Proventos:		1.824,76	Descontos:		246,94	Liquido: 1.577,82	
Cód: 154		Nome: BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.500,00
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	331,75
1078 Gratificação		20,00	500,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	110,24
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00				
Base INSS Empresa:		3.432,00	Base INSS Funcionário:		3.432,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.432,00	F.G.T.S.: 274,56	
Base I.R.R.F.:		3.432,00	Deduções:		331,75		
Proventos:		3.432,00	Descontos:		441,99	Liquido: 2.990,01	
Cód: 58		Nome: BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	159,21
106 Adicional Noturno Horas 20%		154,43	233,18				
152 DSR Adicional Noturno			58,30				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.952,41	Base INSS Funcionário:		1.952,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.952,41	F.G.T.S.: 156,19	
Base I.R.R.F.:		1.952,41	Deduções:		538,39		
Proventos:		1.952,41	Descontos:		159,21	Liquido: 1.793,20	
Cód: 295		Nome: BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		12,00	538,40	11 INSS Sobre Salário		7,50	56,58

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:00	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:7
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
1079 Premio Incentivo	12,00	35,89			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	180,16			
Base INSS Empresa:	754,45	Base INSS Funcionário:	754,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	754,45	F.G.T.S.:	60,36
Base I.R.R.F.:	754,45	Deduções:	56,58		
Proventos:	754,45	Descontos:	56,58	Líquido:	697,87
Cód: 266		Nome: BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,81
106 Adicional Noturno Horas 20%	122,60	210,22	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,86
152 DSR Adicional Noturno		38,22			
1079 Premio Incentivo	26,00	77,77			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	390,35			
Base INSS Empresa:	1.881,23	Base INSS Funcionário:	1.881,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.881,23	F.G.T.S.:	150,50
Base I.R.R.F.:	1.881,23	Deduções:	152,81		
Proventos:	1.883,09	Descontos:	154,67	Líquido:	1.728,42
Cód: 251		Nome: BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	428,37
1078 Gratificação	20,00	613,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00	199,27
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.122,14	Base INSS Funcionário:	4.122,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.122,14	F.G.T.S.:	329,77
Base I.R.R.F.:	4.122,14	Deduções:	428,37		
Proventos:	4.122,14	Descontos:	627,64	Líquido:	3.494,50
Cód: 241		Nome: BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	104,10	148,69			
152 DSR Adicional Noturno		37,17			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
Base INSS Empresa:	1.757,06	Base INSS Funcionário:	1.757,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.757,06	F.G.T.S.:	140,56
Base I.R.R.F.:	1.757,06	Deduções:	331,22		
Proventos:	1.757,06	Descontos:	141,63	Líquido:	1.615,43
Cód: 17		Nome: BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		Função: Enfermeiro Auditor	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	428,48
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,17	0,62	13 IRRF Sobre Salário	15,00	199,37
152 DSR Adicional Noturno		0,16			
1002 H.E. Intrajornada 50%	2,00	56,21			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.122,92	Base INSS Funcionário:	4.122,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.122,92	F.G.T.S.:	329,83
Base I.R.R.F.:	4.122,92	Deduções:	428,48		
Proventos:	4.179,13	Descontos:	627,85	Líquido:	3.551,28
Cód: 277		Nome: CALIANDRA ROCHA BRITO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 09/04/2021	Ocorrência: Salário: 1.346,00
14 Crédito Estouro de Salário		800,44	39 Faltas (Dias)	2,00	104,75
57 Saldo de Salário	5,00	224,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	7,85

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:01	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:8
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	37,53	103 Faltas DSR (Dias)		1,00 52,37
				110 Artigo 480 CLT		20,00 897,33
Base INSS Empresa:	104,74	Base INSS Funcionário:	104,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	104,74	F.G.T.S.:		8,38
Base I.R.R.F.:	104,74	Deduções:	7,85			
Proventos:	1.062,30	Descontos:	1.062,30	Liquido:		0,00
Cód: 282		Nome: CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário		26,00	2.166,67	11 INSS Sobre Salário		12,00 222,32
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	374,40	13 IRRF Sobre Salário		7,50 31,11
Base INSS Empresa:	2.541,07	Base INSS Funcionário:	2.541,07	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.541,07	F.G.T.S.:		203,29
Base I.R.R.F.:	2.541,07	Deduções:	222,32			
Proventos:	2.541,07	Descontos:	253,43	Liquido:		2.287,64
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		9,00 180,67
106 Adicional Noturno Horas 20%		142,18	243,80			
152 DSR Adicional Noturno			60,95			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.190,88	Base INSS Funcionário:	2.190,88	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,88	F.G.T.S.:		175,27
Base I.R.R.F.:	2.190,88	Deduções:	180,67			
Proventos:	2.190,88	Descontos:	180,67	Liquido:		2.010,21
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		9,00 156,99
106 Adicional Noturno Horas 20%		141,37	213,46			
152 DSR Adicional Noturno			53,36			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.927,75	Base INSS Funcionário:	1.927,75	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.927,75	F.G.T.S.:		154,22
Base I.R.R.F.:	1.927,75	Deduções:	156,99			
Proventos:	1.927,75	Descontos:	156,99	Liquido:		1.770,76
Cód: 298		Nome: CAROLINE TEIXEIRA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 1
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário		12,00	1.000,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 94,36
106 Adicional Noturno Horas 20%		12,58	49,19			
152 DSR Adicional Noturno			9,84			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	172,80			
Base INSS Empresa:	1.231,83	Base INSS Funcionário:	1.231,83	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.231,83	F.G.T.S.:		98,55
Base I.R.R.F.:	1.231,83	Deduções:	283,95			
Proventos:	1.231,83	Descontos:	94,36	Liquido:		1.137,47
Cód: 239		Nome: CHAENE DOURADO SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 10/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:02	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:9	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.: 132,87	
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		132,98		
Proventos:		1.660,93	Descontos:		132,98	Liquido: 1.527,95	
Cód: 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	153,25
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40				
Base INSS Empresa:		1.886,13	Base INSS Funcionário:		1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.886,13	F.G.T.S.: 150,89	
Base I.R.R.F.:		1.886,13	Deduções:		153,25		
Proventos:		1.886,13	Descontos:		153,25	Liquido: 1.732,88	
Cód: 26		Nome: CLARICE LOPES DA LUZ		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.: 132,87	
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		132,98		
Proventos:		1.660,93	Descontos:		132,98	Liquido: 1.527,95	
Cód: 261		Nome: CLAUDIA APOENA PINHEIRO PINTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 23/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
14 Crédito Estouro de Salário			312,81	39 Faltas (Dias)		9,00	538,92
57 Saldo de Salário		19,00	852,47	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	8,98
61 Férias Proporcionais		1,00	119,76	103 Faltas DSR (Dias)		8,00	479,04
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			39,92	110 Artigo 480 CLT		13,00	583,27
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	285,25				
Base INSS Empresa:		119,76	Base INSS Funcionário:		119,76	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		119,76	F.G.T.S.: 9,58	
Base I.R.R.F.:		119,76	Deduções:		198,57		
Proventos:		1.610,21	Descontos:		1.610,21	Liquido: 0,00	
Cód: 125		Nome: CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 24/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário		30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	85,94				
Base INSS Empresa:		1.600,23	Base INSS Funcionário:		1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.600,23	F.G.T.S.: 128,02	
Base I.R.R.F.:		1.600,23	Deduções:		317,11		
Proventos:		1.600,23	Descontos:		127,52	Liquido: 1.472,71	
Cód: 281		Nome: CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário		26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário		12,00	312,75
1078 Gratificação		10,00	265,73	13 IRRF Sobre Salário		15,00	92,49
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	383,76	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,70	12,14
Base INSS Empresa:		3.294,65	Base INSS Funcionário:		3.294,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.294,65	F.G.T.S.: 263,57	
Base I.R.R.F.:		3.294,65	Deduções:		312,75		
Proventos:		3.306,79	Descontos:		417,38	Liquido: 2.889,41	

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:02	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:10
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Cód: 228	Nome: CLEWTON BONFIM DE OLIVEIRA JUNIOR		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 18/01/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 15/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	0,58		39 Faltas (Dias)	2,00	104,75
17 Horas Extras 50%	0,22	2,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	47,35
57 Saldo de Salário	15,00	673,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	19,65
59 13o. Salário Proporcional	2,00	262,06	73 Liquidado de Rescisão		1.350,57
61 Férias Proporcionais	3,00	393,10	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	112,60			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		131,03			
Base INSS Empresa:	893,44	Base INSS Funcionário:	631,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	262,06
Base F.G.T.S. 13o.:	262,06	Base F.G.T.S.:	631,38	F.G.T.S.:	71,47
Base I.R.R.F.:	631,38	Deduções:	236,94		
Proventos:	1.574,69	Descontos:	1.574,69	Líquido:	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	9,00	178,34
106 Adicional Noturno Horas 20%	136,83	234,62	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,68	14,43
152 DSR Adicional Noturno		58,66			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.164,98	Base INSS Funcionário:	2.164,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.164,98	F.G.T.S.:	173,20
Base I.R.R.F.:	2.164,98	Deduções:	367,93		
Proventos:	2.179,41	Descontos:	192,77	Líquido:	1.986,64
Cód: 221	Nome: CRISTIANE PEREIRA ROSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,17
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.796,40	Base INSS Funcionário:	1.796,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.796,40	F.G.T.S.:	143,71
Base I.R.R.F.:	1.796,40	Deduções:	145,17		
Proventos:	1.796,40	Descontos:	145,17	Líquido:	1.651,23
Cód: 209	Nome: DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Líquido:	1.732,88
Cód: 63	Nome: DAIANE SOARES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,32
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,67	248,06	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,08	9,29
152 DSR Adicional Noturno		62,01			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:03		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:11		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
Base INSS Empresa:		2.186,91	Base INSS Funcionário:		2.186,91	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.186,91	F.G.T.S.:		174,95
Base I.R.R.F.:		2.186,91	Deduções:		180,32			
Proventos:		2.196,41	Descontos:		189,61	Liquido:		2.006,80
Cód: 293		Nome: DANIELA ALVES MIRANDA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	130,10	
106 Adicional Noturno Horas 20%		110,55	166,92	38 Atrasos/Saidas (Horas)		1,03	7,80	
152 DSR Adicional Noturno			30,35					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	195,17					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,03	0,38					
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77					
Base INSS Empresa:		1.628,94	Base INSS Funcionário:		1.628,94	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.628,94	F.G.T.S.:		130,32
Base I.R.R.F.:		1.628,94	Deduções:		130,10			
Proventos:		1.637,12	Descontos:		137,90	Liquido:		1.499,22
Cód: 217		Nome: DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	354,45	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	102,71	
1078 Gratificação		10,00	306,61					
Base INSS Empresa:		3.594,13	Base INSS Funcionário:		3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.594,13	F.G.T.S.:		287,53
Base I.R.R.F.:		3.594,13	Deduções:		544,04			
Proventos:		3.594,13	Descontos:		457,16	Liquido:		3.136,97
Cód: 198		Nome: DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	124,90	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
Base INSS Empresa:		1.571,20	Base INSS Funcionário:		1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.571,20	F.G.T.S.:		125,70
Base I.R.R.F.:		1.571,20	Deduções:		504,08			
Proventos:		1.571,20	Descontos:		124,90	Liquido:		1.446,30
Cód: 95		Nome: DEBORAH ORNELAS PESSOA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,02	0,19					
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.:		132,87
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		132,98			
Proventos:		1.661,12	Descontos:		132,98	Liquido:		1.528,14
Cód: 184		Nome: DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/08/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 10/04/2021	Ocorrência:	Salário:		1.289,09
1 Salário		17,00	730,48	11 INSS Sobre Salário		9,00	141,03	
106 Adicional Noturno Horas 20%		82,58	120,14					
152 DSR Adicional Noturno			30,03					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
220 Salário Afast Pago Empregador		13,00	558,61					
1079 Premio Incentivo		30,00	85,94					

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:04	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:12	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa: 1.750,40		Base INSS Funcionário: 1.750,40		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.750,40		F.G.T.S.: 140,03			
Base I.R.R.F.: 1.750,40		Deduções: 330,62					
Proventos: 1.750,40		Descontos: 141,03		Liquido: 1.609,37			
Cód: 238		Nome: DIEGO COSTA DE MESQUITA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00		225,20					
1079 Premio Incentivo 30,00		89,73					
Base INSS Empresa: 1.660,93		Base INSS Funcionário: 1.660,93		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.660,93		F.G.T.S.: 132,87			
Base I.R.R.F.: 1.660,93		Deduções: 132,98					
Proventos: 1.660,93		Descontos: 132,98		Liquido: 1.527,95			
Cód: 7		Nome: DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 31/03/2021		Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário 21,00		942,20		11 INSS Sobre Salário 9,00		141,09	
106 Adicional Noturno Horas 20% 100,70		143,84					
152 DSR Adicional Noturno 35,96							
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00		225,20					
220 Salário Afast Pago Empregador 9,00		403,80					
Base INSS Empresa: 1.751,00		Base INSS Funcionário: 1.751,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.751,00		F.G.T.S.: 140,08			
Base I.R.R.F.: 1.751,00		Deduções: 141,09					
Proventos: 1.751,00		Descontos: 141,09		Liquido: 1.609,91			
Cód: 117		Nome: DRICA VIEIRA DE SOUSA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário 30,00		1.289,09		11 INSS Sobre Salário 9,00		152,84	
106 Adicional Noturno Horas 20% 154,72		225,07					
152 DSR Adicional Noturno 56,27							
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00		225,20					
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,42		4,55					
1079 Premio Incentivo 30,00		85,94					
Base INSS Empresa: 1.881,57		Base INSS Funcionário: 1.881,57		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.881,57		F.G.T.S.: 150,53			
Base I.R.R.F.: 1.881,57		Deduções: 152,84					
Proventos: 1.886,12		Descontos: 152,84		Liquido: 1.733,28			
Cód: 242		Nome: EDILEUSA MORAIS FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		180,06	
106 Adicional Noturno Horas 20% 139,02		238,37					
152 DSR Adicional Noturno 59,59							
1002 H.E. Intrajornada 50% 0,12		1,50					
1079 Premio Incentivo 30,00		89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00		450,40					
Base INSS Empresa: 2.184,09		Base INSS Funcionário: 2.184,09		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.184,09		F.G.T.S.: 174,73			
Base I.R.R.F.: 2.184,09		Deduções: 180,06					
Proventos: 2.185,59		Descontos: 180,06		Liquido: 2.005,53			
Cód: 243		Nome: ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		172,68	
106 Adicional Noturno Horas 20% 100,75		172,75					

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:06	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
106 Adicional Noturno Horas 20%		10,25	14,64	103 Faltas DSR (Dias)		2,00 104,75
152 DSR Adicional Noturno			2,09	110 Artigo 480 CLT		18,50 830,03
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	60,05			
Base INSS Empresa:		226,21	Base INSS Funcionário:		226,21	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		226,21	F.G.T.S.: 18,10
Base I.R.R.F.:		226,21	Deduções:		16,96	
Proventos:		1.056,49	Descontos:		1.056,49	Liquido: 0,00
Cód: 197		Nome: ELIEL PEREIRA DIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 154,45
106 Adicional Noturno Horas 20%		126,38	190,83			
152 DSR Adicional Noturno			47,71			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
Base INSS Empresa:		1.899,47	Base INSS Funcionário:		1.899,47	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.899,47	F.G.T.S.: 151,96
Base I.R.R.F.:		1.899,47	Deduções:		154,45	
Proventos:		1.899,47	Descontos:		154,45	Liquido: 1.745,02
Cód: 67		Nome: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 04/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário		20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário		9,00 145,17
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	448,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40			
Base INSS Empresa:		1.796,40	Base INSS Funcionário:		1.796,40	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.796,40	F.G.T.S.: 143,71
Base I.R.R.F.:		1.796,40	Deduções:		145,17	
Proventos:		1.796,40	Descontos:		145,17	Liquido: 1.651,23
Cód: 8		Nome: ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 158,68
106 Adicional Noturno Horas 20%		151,30	228,45			
152 DSR Adicional Noturno			57,11			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,19			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
Base INSS Empresa:		1.946,49	Base INSS Funcionário:		1.946,49	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.946,49	F.G.T.S.: 155,72
Base I.R.R.F.:		1.946,49	Deduções:		158,68	
Proventos:		1.946,68	Descontos:		158,68	Liquido: 1.788,00
Cód: 144		Nome: ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 156,53
106 Adicional Noturno Horas 20%		138,67	209,38			
152 DSR Adicional Noturno			52,34			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,19			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
Base INSS Empresa:		1.922,65	Base INSS Funcionário:		1.922,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.922,65	F.G.T.S.: 153,81
Base I.R.R.F.:		1.922,65	Deduções:		156,53	
Proventos:		1.922,84	Descontos:		156,53	Liquido: 1.766,31

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:07	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:15
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Cód: 226	Nome: ELISVANIA GUIMARAES ALVES			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 11/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,28	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	733,63			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	428,73	Liquido:	3.165,40	
Cód: 249	Nome: ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 17/03/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,15	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,41				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	354,45			
Proventos:	3.594,54	Descontos:	485,60	Liquido:	3.108,94	
Cód: 102	Nome: ELTON MENDES DA SILVA			Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 3
Admissão: 06/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94				
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02	
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	696,29			
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71	
Cód: 9	Nome: ELVINA DE SOUSA BARBOSA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,15	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	354,45			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	485,60	Liquido:	3.108,53	
Cód: 256	Nome: EMERSON FRANCISCO DE ARAUJO			Função: Gerente de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 13/04/2021	Ocorrência:	Salário:	7.181,63
14 Crédito Estouro de Salário		1.931,19	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	235,60	
57 Saldo de Salário	9,00	2.154,49	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	38,42	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	66,42	110 Artigo 480 CLT	18,00	4.308,98	
1078 Gratificação	20,00	430,90				
Base INSS Empresa:	2.651,81	Base INSS Funcionário:	2.651,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.651,81	F.G.T.S.:	212,14	
Base I.R.R.F.:	2.651,81	Deduções:	235,60			
Proventos:	4.583,00	Descontos:	4.583,00	Liquido:	0,00	
Cód: 290	Nome: ERICA PAULINO DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,77	
106 Adicional Noturno Horas 20%	121,47	208,27				
152 DSR Adicional Noturno		37,87				

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:08		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:16	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	390,35				
Base INSS Empresa:		1.880,79	Base INSS Funcionário:		1.880,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.880,79	F.G.T.S.:	150,46
Base I.R.R.F.:		1.880,79	Deduções:		152,77		
Proventos:		1.880,79	Descontos:		152,77	Líquido:	1.728,02
Cód: 203		Nome: ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.289,09
1 Salário		30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	85,94				
Base INSS Empresa:		1.600,23	Base INSS Funcionário:		1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:		1.600,23	Deduções:		127,52		
Proventos:		1.600,23	Descontos:		127,52	Líquido:	1.472,71
Cód: 195		Nome: ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 21/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	178,59
106 Adicional Noturno Horas 20%		136,33	233,77	38 Atrasos/Saidas (Horas)		1,23	10,57
152 DSR Adicional Noturno			58,44				
1002 H.E. Intraornada 50%		0,15	1,93				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40				
Base INSS Empresa:		2.167,77	Base INSS Funcionário:		2.167,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.167,77	F.G.T.S.:	173,42
Base I.R.R.F.:		2.167,77	Deduções:		368,18		
Proventos:		2.180,27	Descontos:		189,16	Líquido:	1.991,11
Cód: 110		Nome: ESTELA SANTOS DE MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	113,64
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)		2,85	20,35
				39 Faltas (Dias)		1,00	52,37
				103 Faltas DSR (Dias)		1,00	52,37
Base INSS Empresa:		1.446,11	Base INSS Funcionário:		1.446,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.446,11	F.G.T.S.:	115,69
Base I.R.R.F.:		1.446,11	Deduções:		113,64		
Proventos:		1.571,20	Descontos:		238,73	Líquido:	1.332,47
Cód: 270		Nome: FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário		14,00	314,22
1078 Gratificação		10,00	265,73	13 IRRF Sobre Salário		15,00	94,09
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	383,76				
Base INSS Empresa:		3.306,79	Base INSS Funcionário:		3.306,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.306,79	F.G.T.S.:	264,54
Base I.R.R.F.:		3.306,79	Deduções:		314,22		
Proventos:		3.306,79	Descontos:		408,31	Líquido:	2.898,48
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	445,61
106 Adicional Noturno Horas 20%		99,12	343,80	13 IRRF Sobre Salário		22,50	218,80
152 DSR Adicional Noturno			85,95				
1078 Gratificação		10,00	306,61				

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:09		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:17		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.245,28	Base INSS Funcionário:		4.245,28	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.245,28	F.G.T.S.:		339,62
Base I.R.R.F.:		4.245,28	Deduções:		445,61			
Proventos:		4.245,28	Descontos:		664,41	Liquido:		3.580,87
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	428,37	
1078 Gratificação		20,00	613,22	13 IRRF Sobre Salário		15,00	199,27	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.122,14	Base INSS Funcionário:		4.122,14	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.122,14	F.G.T.S.:		329,77
Base I.R.R.F.:		4.122,14	Deduções:		428,37			
Proventos:		4.122,14	Descontos:		627,64	Liquido:		3.494,50
Cód: 157		Nome: FELIPE MARTINS GONCALVES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:		0
Admissão: 24/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		2.500,00
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	319,68	
106 Adicional Noturno Horas 20%		84,67	330,99	13 IRRF Sobre Salário		15,00	99,11	
152 DSR Adicional Noturno			82,75					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00					
Base INSS Empresa:		3.345,74	Base INSS Funcionário:		3.345,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.345,74	F.G.T.S.:		267,66
Base I.R.R.F.:		3.345,74	Deduções:		319,68			
Proventos:		3.345,74	Descontos:		418,79	Liquido:		2.926,95
Cód: 225		Nome: FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		Função: Farmacêutico		Dep. IR:		1
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.278,72
1 Salário		30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário		14,00	350,47	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	99,04	
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	65,57					
Base INSS Empresa:		3.565,69	Base INSS Funcionário:		3.565,69	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.565,69	F.G.T.S.:		285,26
Base I.R.R.F.:		3.565,69	Deduções:		540,06			
Proventos:		3.565,69	Descontos:		449,51	Liquido:		3.116,18
Cód: 116		Nome: FELLYPE CARDOSO DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:		0
Admissão: 19/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	435,75	
106 Adicional Noturno Horas 20%		142,18	464,57	13 IRRF Sobre Salário		15,00	206,06	
152 DSR Adicional Noturno			116,14					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,41					
1078 Gratificação		10,00	306,61					
Base INSS Empresa:		4.174,84	Base INSS Funcionário:		4.174,84	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.174,84	F.G.T.S.:		333,99
Base I.R.R.F.:		4.174,84	Deduções:		435,75			
Proventos:		4.175,25	Descontos:		641,81	Liquido:		3.533,44
Cód: 230		Nome: FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		2
Admissão: 08/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,30	
106 Adicional Noturno Horas 20%		143,15	216,15					
152 DSR Adicional Noturno			54,04					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	0,38					

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:10		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:18		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					
Base INSS Empresa:		1.931,12	Base INSS Funcionário:		1.931,12	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.931,12	F.G.T.S.:		154,49
Base I.R.R.F.:		1.931,12	Deduções:		536,48			
Proventos:		1.931,50	Descontos:		157,30	Liquido:		1.774,20
Cód: 138		Nome: FERNANDO FERNANDES TAVARES		Função: Gerente de Facilities		Dep. IR:		0
Admissão: 13/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		6.909,55
1 Salário		30,00	6.909,55	11 INSS Sobre Salário		14,00	751,97	
1078 Gratificação		20,00	1.381,91	13 IRRF Sobre Salário		27,50	1.454,54	
1079 Premio Incentivo		30,00	460,64					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40					
Base INSS Empresa:		9.202,50	Base INSS Funcionário:		6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		9.202,50	F.G.T.S.:		736,20
Base I.R.R.F.:		9.202,50	Deduções:		751,97			
Proventos:		9.202,50	Descontos:		2.206,51	Liquido:		6.995,99
Cód: 147		Nome: FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		Função: Enfermeiro		Dep. IR:		1
Admissão: 17/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	354,45	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	102,71	
1078 Gratificação		10,00	306,61					
Base INSS Empresa:		3.594,13	Base INSS Funcionário:		3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.594,13	F.G.T.S.:		287,53
Base I.R.R.F.:		3.594,13	Deduções:		544,04			
Proventos:		3.594,13	Descontos:		457,16	Liquido:		3.136,97
Cód: 140		Nome: GABRIELA ALVES COELHO		Função: Assist. Recursos Humanos		Dep. IR:		0
Admissão: 14/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.482,86
1 Salário		30,00	1.482,86	11 INSS Sobre Salário		9,00	146,12	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	109 Desc. Vale Transporte		6,00	88,97	
1079 Premio Incentivo		30,00	98,86					
Base INSS Empresa:		1.806,92	Base INSS Funcionário:		1.806,92	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.806,92	F.G.T.S.:		144,55
Base I.R.R.F.:		1.806,92	Deduções:		146,12			
Proventos:		1.806,92	Descontos:		235,09	Liquido:		1.571,83
Cód: 156		Nome: GABRIELA PEREIRA MESQUITA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:		0
Admissão: 24/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		2.500,00
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	327,51	
106 Adicional Noturno Horas 20%		96,12	375,75	13 IRRF Sobre Salário		15,00	106,33	
152 DSR Adicional Noturno			93,94					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00					
Base INSS Empresa:		3.401,69	Base INSS Funcionário:		3.401,69	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.401,69	F.G.T.S.:		272,14
Base I.R.R.F.:		3.401,69	Deduções:		327,51			
Proventos:		3.401,69	Descontos:		433,84	Liquido:		2.967,85
Cód: 163		Nome: GABRIELLY MARIA XAVIER		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,00	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	103 Faltas DSR (Dias)		1,00	55,36	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,00	11,32					
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:11	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:19	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa: 1.605,57		Base INSS Funcionário: 1.605,57		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.605,57		F.G.T.S.: 128,45			
Base I.R.R.F.: 1.605,57		Deduções: 128,00					
Proventos: 1.672,25		Descontos: 183,36		Liquido: 1.488,89			
Cód: 100		Nome: GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 04/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		153,25	
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa: 1.886,13		Base INSS Funcionário: 1.886,13		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.886,13		F.G.T.S.: 150,89			
Base I.R.R.F.: 1.886,13		Deduções: 532,43					
Proventos: 1.886,13		Descontos: 153,25		Liquido: 1.732,88			
Cód: 118		Nome: GILIARD BARBOSA DE JESUS		Função: Assistente social		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 31/03/2021		Ocorrência: Salário: 2.694,31	
1 Salário		26,00 2.335,07		11 INSS Sobre Salário 14,00		315,90	
220 Salário Afast Pago Empregador		4,00 359,24		13 IRRF Sobre Salário 15,00		95,63	
1079 Premio Incentivo		30,00 179,62		38 Atrasos/Saidas (Horas) 0,25		5,54	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa: 3.318,79		Base INSS Funcionário: 3.318,79		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.318,79		F.G.T.S.: 265,50			
Base I.R.R.F.: 3.318,79		Deduções: 315,90					
Proventos: 3.324,33		Descontos: 417,07		Liquido: 2.907,26			
Cód: 199		Nome: GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
Base INSS Empresa: 1.660,93		Base INSS Funcionário: 1.660,93		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.660,93		F.G.T.S.: 132,87			
Base I.R.R.F.: 1.660,93		Deduções: 322,57					
Proventos: 1.660,93		Descontos: 132,98		Liquido: 1.527,95			
Cód: 70		Nome: GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 12/04/2021		Ocorrência: Salário: 1.346,00	
1 Salário		16,00 717,87		11 INSS Sobre Salário 9,00		145,17	
220 Salário Afast Pago Empregador		14,00 628,13					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa: 1.796,40		Base INSS Funcionário: 1.796,40		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.796,40		F.G.T.S.: 143,71			
Base I.R.R.F.: 1.796,40		Deduções: 145,17					
Proventos: 1.796,40		Descontos: 145,17		Liquido: 1.651,23			
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		441,93	
106 Adicional Noturno Horas 20%		152,98 499,86		13 IRRF Sobre Salário 22,50		213,70	
152 DSR Adicional Noturno		124,96					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 221,40					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,05 1,23					
1078 Gratificação		10,00 306,61					

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:12	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa: 4.218,95		Base INSS Funcionário: 4.218,95		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.218,95		F.G.T.S.: 337,52			
Base I.R.R.F.: 4.218,95		Deduções: 441,93					
Proventos: 4.220,18		Descontos: 655,63		Liquido: 3.564,55			
Cód: 294		Nome: GLAUCILENE RODRIGUES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		12,00 538,40		11 INSS Sobre Salário 7,50		49,82	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 90,08					
1079 Premio Incentivo		12,00 35,89					
Base INSS Empresa: 664,37		Base INSS Funcionário: 664,37		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 664,37		F.G.T.S.: 53,15			
Base I.R.R.F.: 664,37		Deduções: 239,41					
Proventos: 664,37		Descontos: 49,82		Liquido: 614,55			
Cód: 299		Nome: GUILHERME HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA SARAIVA		Função: Tecnico de Informatica		Dep. IR: 1	
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.691,00	
1 Salário		12,00 676,40		11 INSS Sobre Salário 7,50		60,93	
106 Adicional Noturno Horas 20%		0,43 0,80					
152 DSR Adicional Noturno		0,16					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 90,08					
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,02 14,06					
1079 Premio Incentivo		12,00 45,09					
Base INSS Empresa: 812,53		Base INSS Funcionário: 812,53		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 812,53		F.G.T.S.: 65,00			
Base I.R.R.F.: 812,53		Deduções: 250,52					
Proventos: 826,59		Descontos: 60,93		Liquido: 765,66			
Cód: 135		Nome: GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário		30,00 1.289,09		11 INSS Sobre Salário 9,00		150,17	
106 Adicional Noturno Horas 20%		138,43 201,39					
152 DSR Adicional Noturno		50,35					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 85,94					
Base INSS Empresa: 1.851,97		Base INSS Funcionário: 1.851,97		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.851,97		F.G.T.S.: 148,16			
Base I.R.R.F.: 1.851,97		Deduções: 150,17					
Proventos: 1.851,97		Descontos: 150,17		Liquido: 1.701,80			
Cód: 1		Nome: HELEN RABELO DUTRA		Função: Analista de recursos humanos		Dep. IR: 2	
Admissão: 27/05/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.328,38	
1 Salário		30,00 2.328,38		11 INSS Sobre Salário 12,00		242,65	
106 Adicional Noturno Horas 20%		0,55 1,35		13 IRRF Sobre Salário 7,50		13,85	
152 DSR Adicional Noturno		0,34					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 155,23					
Base INSS Empresa: 2.710,50		Base INSS Funcionário: 2.710,50		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.710,50		F.G.T.S.: 216,84			
Base I.R.R.F.: 2.710,50		Deduções: 621,83					
Proventos: 2.710,50		Descontos: 256,50		Liquido: 2.454,00			
Cód: 278		Nome: HOSANA GOMES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00 1.166,53		11 INSS Sobre Salário 9,00		130,61	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03 0,43					
1079 Premio Incentivo		26,00 77,77					

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:12	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:21	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	390,35			
Base INSS Empresa:		1.634,65	Base INSS Funcionário:		1.634,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.634,65	F.G.T.S.: 130,77
Base I.R.R.F.:		1.634,65	Deduções:		130,61	
Proventos:		1.635,08	Descontos:		130,61	Liquido: 1.504,47
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		14,00 479,51
106 Adicional Noturno Horas 20%		155,10	737,39	13 IRRF Sobre Salário		22,50 265,65
152 DSR Adicional Noturno			184,35			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40			
1002 H.E. Intrajornada 50%		5,00	178,28			
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	65,57			
Base INSS Empresa:		4.487,43	Base INSS Funcionário:		4.487,43	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.487,43	F.G.T.S.: 358,99
Base I.R.R.F.:		4.487,43	Deduções:		479,51	
Proventos:		4.665,71	Descontos:		745,16	Liquido: 3.920,55
Cód: 231		Nome: INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 08/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%		2,42	27,37			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.: 132,87
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		322,57	
Proventos:		1.688,30	Descontos:		132,98	Liquido: 1.555,32
Cód: 44		Nome: IONE CASSIANO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	0,38			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:		1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,93	F.G.T.S.: 132,87
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:		322,57	
Proventos:		1.661,31	Descontos:		132,98	Liquido: 1.528,33
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		14,00 428,37
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	0,94	13 IRRF Sobre Salário		15,00 142,39
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:		807,55	
Proventos:		4.123,08	Descontos:		570,76	Liquido: 3.552,32
Cód: 271		Nome: ITALO DE OLIVEIRA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.500,00
1 Salário		26,00	2.166,67	11 INSS Sobre Salário		12,00 222,32
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	374,40	13 IRRF Sobre Salário		7,50 31,11

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:13	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Base INSS Empresa:	2.541,07	Base INSS Funcionário:	2.541,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.541,07	F.G.T.S.:	203,29	
Base I.R.R.F.:	2.541,07	Deduções:	222,32			
Proventos:	2.541,07	Descontos:	253,43	Liquido:	2.287,64	
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	436,88	
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,15	470,99	13 IRRF Sobre Salário	15,00	207,10	
152 DSR Adicional Noturno		117,75				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	4.182,87	Base INSS Funcionário:	4.182,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.182,87	F.G.T.S.:	334,63	
Base I.R.R.F.:	4.182,87	Deduções:	436,88			
Proventos:	4.182,87	Descontos:	643,98	Liquido:	3.538,89	
Cód: 211		Nome: JANAINA ATAIDES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 16/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40				
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89	
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	342,84			
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88	
Cód: 109		Nome: JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 10/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 12/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	16,00	717,87	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,29	
106 Adicional Noturno Horas 20%	58,43	83,46				
152 DSR Adicional Noturno		20,87				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	628,13				
Base INSS Empresa:	1.675,53	Base INSS Funcionário:	1.675,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.675,53	F.G.T.S.:	134,04	
Base I.R.R.F.:	1.675,53	Deduções:	134,29			
Proventos:	1.675,53	Descontos:	134,29	Liquido:	1.541,24	
Cód: 13		Nome: JAQUELINE ANTONIA ZILENO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	478,12	
106 Adicional Noturno Horas 20%	152,67	529,55	13 IRRF Sobre Salário	22,50	263,72	
152 DSR Adicional Noturno		132,39				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	4.477,47	Base INSS Funcionário:	4.477,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.477,47	F.G.T.S.:	358,20	
Base I.R.R.F.:	4.477,47	Deduções:	478,12			
Proventos:	4.477,47	Descontos:	741,84	Liquido:	3.735,63	
Cód: 107		Nome: JAQUELINE COSTA ALVES		Função: Coordenador de Faturamento		Dep. IR: 0
Admissão: 08/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.592,00
1 Salário	30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	519,78	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	22,50	321,31	
1078 Gratificação	20,00	718,40				
1079 Premio Incentivo	30,00	239,47				

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:14		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:23		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:		4.775,07	Base INSS Funcionário:		4.775,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.775,07	F.G.T.S.:	382,01
Base I.R.R.F.:		4.775,07	Deduções:		519,78		
Proventos:		4.775,07	Descontos:		841,09	Líquido:	3.933,98
Cód: 248		Nome: JAQUELINE PINTO COSTA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	471,67
106 Adicional Noturno Horas 20%		143,58	498,04	13 IRRF Sobre Salário		22,50	254,82
152 DSR Adicional Noturno			124,51	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,38	6,65
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.431,43	Base INSS Funcionário:		4.431,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.431,43	F.G.T.S.:	354,51
Base I.R.R.F.:		4.431,43	Deduções:		471,67		
Proventos:		4.438,08	Descontos:		733,14	Líquido:	3.704,94
Cód: 247		Nome: JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	385,45
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,43	13 IRRF Sobre Salário		15,00	131,27
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		575,04		
Proventos:		3.815,96	Descontos:		516,72	Líquido:	3.299,24
Cód: 73		Nome: JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	433,36
106 Adicional Noturno Horas 20%		138,00	450,90	13 IRRF Sobre Salário		15,00	203,86
152 DSR Adicional Noturno			112,73				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40				
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,00	24,51				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
Base INSS Empresa:		4.157,76	Base INSS Funcionário:		4.157,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.157,76	F.G.T.S.:	332,62
Base I.R.R.F.:		4.157,76	Deduções:		433,36		
Proventos:		4.182,27	Descontos:		637,22	Líquido:	3.545,05
Cód: 297		Nome: JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		12,00	538,40	11 INSS Sobre Salário		7,50	49,82
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	90,08				
1079 Premio Incentivo		12,00	35,89				
Base INSS Empresa:		664,37	Base INSS Funcionário:		664,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		664,37	F.G.T.S.:	53,15
Base I.R.R.F.:		664,37	Deduções:		429,00		
Proventos:		664,37	Descontos:		49,82	Líquido:	614,55
Cód: 257		Nome: JESSICA PINTO MONTEIRO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário		14,00	335,27
106 Adicional Noturno Horas 20%		90,73	296,46	13 IRRF Sobre Salário		15,00	85,04
152 DSR Adicional Noturno			53,90	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,50	8,17
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	191,88				

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:15	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:24	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
1078 Gratificação		10,00	265,73				
Base INSS Empresa:		3.457,10	Base INSS Funcionário:	3.457,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.457,10	F.G.T.S.:		276,57
Base I.R.R.F.:		3.457,10	Deduções:	524,86			
Proventos:		3.465,27	Descontos:	428,48	Liquido:		3.036,79
Cód: 14		Nome: JOELAINE FERREIRA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,47
106 Adicional Noturno Horas 20%		146,28	250,83				
152 DSR Adicional Noturno			62,71				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40				
Base INSS Empresa:		2.199,67	Base INSS Funcionário:	2.199,67	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.199,67	F.G.T.S.:		175,97
Base I.R.R.F.:		2.199,67	Deduções:	181,47			
Proventos:		2.199,67	Descontos:	181,47	Liquido:		2.018,20
Cód: 47		Nome: JOELMA ALVES NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	159,18
106 Adicional Noturno Horas 20%		154,22	232,86				
152 DSR Adicional Noturno			58,21				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.952,00	Base INSS Funcionário:	1.952,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.952,00	F.G.T.S.:		156,16
Base I.R.R.F.:		1.952,00	Deduções:	348,77			
Proventos:		1.952,00	Descontos:	159,18	Liquido:		1.792,82
Cód: 260		Nome: JOSE PEREIRA LOPES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	112,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	195,17	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,12	0,88
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,17	1,89				
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77				
Base INSS Empresa:		1.438,59	Base INSS Funcionário:	1.438,59	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.438,59	F.G.T.S.:		115,09
Base I.R.R.F.:		1.438,59	Deduções:	112,97			
Proventos:		1.441,36	Descontos:	113,85	Liquido:		1.327,51
Cód: 48		Nome: JOSIANE DA SILVA BARROS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:		132,87
Base I.R.R.F.:		1.660,93	Deduções:	322,57			
Proventos:		1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:		1.527,95
Cód: 133		Nome: JUCELIA DOS SANTOS COSTA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.289,09
1 Salário		30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	85,94				

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:16		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:25		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:		1.600,23	Base INSS Funcionário:		1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:		1.600,23	Deduções:		127,52		
Proventos:		1.600,23	Descontos:		127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 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	354,46
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	131,15
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,77	18,79				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
Base INSS Empresa:		3.594,15	Base INSS Funcionário:		3.594,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.594,15	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:		3.594,15	Deduções:		354,46		
Proventos:		3.612,94	Descontos:		485,61	Liquido:	3.127,33
Cód: 18		Nome: JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Pedido de Demissão		Data: 08/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			0,57	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	33,55
17 Horas Extras 50%		0,35	3,96	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50	31,16
57 Saldo de Salário		8,00	358,93	73 Liquido de Rescisão			1.299,94
59 13o. Salário Proporcional		3,00	415,52	95 Aviso Prévio Descontado			1.346,00
61 Férias Proporcionais		10,00	1.385,77				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	60,05				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			461,92				
1079 Premio Incentivo		8,00	23,93				
Base INSS Empresa:		862,96	Base INSS Funcionário:		447,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	415,52
Base F.G.T.S. 13o.:		415,52	Base F.G.T.S.:		447,44	F.G.T.S.:	69,04
Base I.R.R.F.:		447,44	Deduções:		33,55		
Proventos:		2.710,65	Descontos:		2.710,65	Liquido:	0,00
Cód: 19		Nome: JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	132,83
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,22	1,64
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
Base INSS Empresa:		1.659,29	Base INSS Funcionário:		1.659,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.659,29	F.G.T.S.:	132,74
Base I.R.R.F.:		1.659,29	Deduções:		132,83		
Proventos:		1.660,93	Descontos:		134,47	Liquido:	1.526,46
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: 30/03/2021	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário		22,00	987,07	11 INSS Sobre Salário		9,00	124,90
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
220 Salário Afast Pago Empregador		8,00	358,93				
Base INSS Empresa:		1.571,20	Base INSS Funcionário:		1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:		1.571,20	Deduções:		124,90		
Proventos:		1.571,20	Descontos:		124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 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	143,18
106 Adicional Noturno Horas 20%		113,75	162,48				
152 DSR Adicional Noturno			40,62				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:17		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:26		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de:		01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
Base INSS Empresa:		1.774,30	Base INSS Funcionário:		1.774,30	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.774,30	F.G.T.S.:		141,94
Base I.R.R.F.:		1.774,30	Deduções:		143,18			
Proventos:		1.774,30	Descontos:		143,18	Liquido:		1.631,12
Cód: 285		Nome: KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	130,61	
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	390,35					
Base INSS Empresa:		1.634,65	Base INSS Funcionário:		1.634,65	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.634,65	F.G.T.S.:		130,77
Base I.R.R.F.:		1.634,65	Deduções:		130,61			
Proventos:		1.634,65	Descontos:		130,61	Liquido:		1.504,04
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	398,42	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00	143,23	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,08	2,22					
1078 Gratificação		10,00	335,16					
Base INSS Empresa:		3.908,18	Base INSS Funcionário:		3.908,18	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.908,18	F.G.T.S.:		312,65
Base I.R.R.F.:		3.908,18	Deduções:		588,01			
Proventos:		3.910,40	Descontos:		541,65	Liquido:		3.368,75
Cód: 246		Nome: KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	178,95	
106 Adicional Noturno Horas 20%		134,00	229,77	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,18	1,57	
152 DSR Adicional Noturno			57,44					
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40					
Base INSS Empresa:		2.171,77	Base INSS Funcionário:		2.171,77	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.171,77	F.G.T.S.:		173,74
Base I.R.R.F.:		2.171,77	Deduções:		178,95			
Proventos:		2.173,34	Descontos:		180,52	Liquido:		1.992,82
Cód: 111		Nome: KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:		0
Admissão: 11/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	385,45	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,52	13,44	13 IRRF Sobre Salário		15,00	159,71	
1078 Gratificação		10,00	306,61					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.:		305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		385,45			
Proventos:		3.828,97	Descontos:		545,16	Liquido:		3.283,81
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	157,70	
106 Adicional Noturno Horas 20%		145,55	219,77					
152 DSR Adicional Noturno			54,94					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03	0,38					
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:18	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa: 1.935,64		Base INSS Funcionário: 1.935,64		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.935,64		F.G.T.S.: 154,85			
Base I.R.R.F.: 1.935,64		Deduções: 347,29					
Proventos: 1.936,02		Descontos: 157,70		Liquido: 1.778,32			
Cód: 224		Nome: KELY GOMES DA MOTA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário 30,00		1.289,09		11 INSS Sobre Salário 9,00		127,52	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00		225,20					
1079 Premio Incentivo 30,00		85,94					
Base INSS Empresa: 1.600,23		Base INSS Funcionário: 1.600,23		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.600,23		F.G.T.S.: 128,02			
Base I.R.R.F.: 1.600,23		Deduções: 127,52					
Proventos: 1.600,23		Descontos: 127,52		Liquido: 1.472,71			
Cód: 235		Nome: KENYA TAYNARA DOS ANJOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3	
Admissão: 22/02/2021		Situação: Término de Contrato		Data: 22/04/2021		Ocorrência: Salário: 1.346,00	
57 Saldo de Salário 12,00		538,40		39 Faltas (Dias) 2,00		131,75	
59 13o. Salário Proporcional 2,00		329,83		68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 9,00		92,37	
61 Férias Proporcionais 2,00		329,83		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 7,50		24,73	
220 Salário Afast Pago Empregador 10,00		448,67		73 Liquido de Rescisão		1.870,54	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas 109,94				103 Faltas DSR (Dias) 2,00		131,75	
1002 H.E. Intra jornada 50% 0,62		8,31					
1004 Dif. Insalubridade Meses Ant. 90,07							
1079 Premio Incentivo 22,00		65,80					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00		330,29					
Base INSS Empresa: 1.539,56		Base INSS Funcionário: 1.209,73		Base INSS Func. 13o. Salário: 329,83			
Base F.G.T.S. 13o.: 329,83		Base F.G.T.S.: 1.209,73		F.G.T.S.: 123,17			
Base I.R.R.F.: 1.209,73		Deduções: 661,14					
Proventos: 2.251,14		Descontos: 2.251,14		Liquido: 0,00			
Cód: 275		Nome: KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário 26,00		1.166,53		11 INSS Sobre Salário 9,00		130,61	
1002 H.E. Intra jornada 50% 1,48		19,08					
1079 Premio Incentivo 26,00		77,77					
1117 Insalubridade 40% COVID-19 40,00		390,35					
Base INSS Empresa: 1.634,65		Base INSS Funcionário: 1.634,65		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.634,65		F.G.T.S.: 130,77			
Base I.R.R.F.: 1.634,65		Deduções: 130,61					
Proventos: 1.653,73		Descontos: 130,61		Liquido: 1.523,12			
Cód: 301		Nome: LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.289,09	
1 Salário 5,00		214,85		11 INSS Sobre Salário 7,50		20,00	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso 20,00		37,53					
1002 H.E. Intra jornada 50% 0,37		4,00					
1079 Premio Incentivo 5,00		14,32					
Base INSS Empresa: 266,70		Base INSS Funcionário: 266,70		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 266,70		F.G.T.S.: 21,34			
Base I.R.R.F.: 266,70		Deduções: 20,00					
Proventos: 270,70		Descontos: 20,00		Liquido: 250,70			
Cód: 196		Nome: LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário 30,00		1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		140,40	
106 Adicional Noturno Horas 20% 47,97		72,43		38 Atrasos/Saidas (Horas) 1,07		8,05	

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:19	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:28
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
152 DSR Adicional Noturno		18,11			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.743,42	Base INSS Funcionário:	1.743,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,42	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,42	Deduções:	329,99		
Proventos:	1.751,47	Descontos:	148,45	Líquido:	1.603,02
Cód: 76		Nome: LAYANY FERREIRA TORRES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	2,00	22,65			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.683,58	Descontos:	132,98	Líquido:	1.550,60
Cód: 103		Nome: LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 06/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	182,86
106 Adicional Noturno Horas 20%	152,15	260,89			
152 DSR Adicional Noturno		65,22			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.212,24	Base INSS Funcionário:	2.212,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.212,24	F.G.T.S.:	176,98
Base I.R.R.F.:	2.212,24	Deduções:	182,86		
Proventos:	2.212,24	Descontos:	182,86	Líquido:	2.029,38
Cód: 77		Nome: LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,00	11,32			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57		
Proventos:	1.672,25	Descontos:	132,98	Líquido:	1.539,27
Cód: 166		Nome: LEILA NASCIMENTO SANTANA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,48
106 Adicional Noturno Horas 20%	130,80	224,28			
152 DSR Adicional Noturno		56,07			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,05	0,64			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.166,48	Base INSS Funcionário:	2.166,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.166,48	F.G.T.S.:	173,32
Base I.R.R.F.:	2.166,48	Deduções:	368,07		
Proventos:	2.167,12	Descontos:	178,48	Líquido:	1.988,64
Cód: 288		Nome: LEILIANE DA FONSECA MELO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:20	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:29	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	113,05
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	195,17				
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77				
Base INSS Empresa:		1.439,47	Base INSS Funcionário:		1.439,47	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.439,47	F.G.T.S.: 115,16	
Base I.R.R.F.:		1.439,47	Deduções:		113,05		
Proventos:		1.439,47	Descontos:		113,05	Liquido: 1.326,42	
Cód: 214		Nome: LEILIANE GOMES DE FREITAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	154,80
106 Adicional Noturno Horas 20%		8,07	13,83				
152 DSR Adicional Noturno			3,46				
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40				
Base INSS Empresa:		1.903,42	Base INSS Funcionário:		1.903,42	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.903,42	F.G.T.S.: 152,27	
Base I.R.R.F.:		1.903,42	Deduções:		154,80		
Proventos:		1.903,42	Descontos:		154,80	Liquido: 1.748,62	
Cód: 119		Nome: LEONARDO COLOMBO		Função: Gerente de Projetos		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 7.066,35	
1 Salário		30,00	7.066,35	11 INSS Sobre Salário		14,00	751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário		27,50	1.447,22
1078 Gratificação		20,00	1.413,27				
1079 Premio Incentivo		30,00	471,09				
Base INSS Empresa:		9.175,91	Base INSS Funcionário:		6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		9.175,91	F.G.T.S.: 734,07	
Base I.R.R.F.:		9.175,91	Deduções:		751,97		
Proventos:		9.175,91	Descontos:		2.199,19	Liquido: 6.976,72	
Cód: 259		Nome: LIDIANE JOSE LUIZ		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,33
106 Adicional Noturno Horas 20%		48,90	79,86	39 Faltas (Dias)		1,00	59,88
152 DSR Adicional Noturno			14,52	103 Faltas DSR (Dias)		1,00	59,88
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	390,35				
Base INSS Empresa:		1.531,50	Base INSS Funcionário:		1.531,50	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.531,50	F.G.T.S.: 122,52	
Base I.R.R.F.:		1.531,50	Deduções:		500,51		
Proventos:		1.651,26	Descontos:		241,09	Liquido: 1.410,17	
Cód: 292		Nome: LILIAN MOREIRA CARVALHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	113,05
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	195,17				
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77				
Base INSS Empresa:		1.439,47	Base INSS Funcionário:		1.439,47	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.439,47	F.G.T.S.: 115,16	
Base I.R.R.F.:		1.439,47	Deduções:		113,05		
Proventos:		1.439,47	Descontos:		113,05	Liquido: 1.326,42	
Cód: 268		Nome: LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.500,00	
1 Salário		26,00	2.166,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	221,57
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	374,40	13 IRRF Sobre Salário		7,50	30,70
				38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,32	6,19

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:22		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:30		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de:		01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
Base INSS Empresa:		2.534,88	Base INSS Funcionário:		2.534,88	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.534,88	F.G.T.S.:		202,79
Base I.R.R.F.:		2.534,88	Deduções:		221,57			
Proventos:		2.541,07	Descontos:		258,46	Liquido:		2.282,61
Cód: 21		Nome: LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.592,00
1 Salário		30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	516,72	
1078 Gratificação		20,00	718,40	13 IRRF Sobre Salário		22,50	317,08	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.753,20	Base INSS Funcionário:		4.753,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.753,20	F.G.T.S.:		380,26
Base I.R.R.F.:		4.753,20	Deduções:		516,72			
Proventos:		4.753,20	Descontos:		833,80	Liquido:		3.919,40
Cód: 78		Nome: LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 08/04/2021		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		25,00	1.121,67	11 INSS Sobre Salário		9,00	143,18	
106 Adicional Noturno Horas 20%		113,72	162,43					
152 DSR Adicional Noturno			40,61					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00	224,33					
Base INSS Empresa:		1.774,24	Base INSS Funcionário:		1.774,24	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.774,24	F.G.T.S.:		141,94
Base I.R.R.F.:		1.774,24	Deduções:		143,18			
Proventos:		1.774,24	Descontos:		143,18	Liquido:		1.631,06
Cód: 283		Nome: LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:		0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		2.500,00
1 Salário		26,00	2.166,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	252,94	
106 Adicional Noturno Horas 20%		57,63	225,31	13 IRRF Sobre Salário		7,50	47,95	
152 DSR Adicional Noturno			40,97	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,57	11,08	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,38	11,24					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	374,40					
Base INSS Empresa:		2.796,27	Base INSS Funcionário:		2.796,27	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.796,27	F.G.T.S.:		223,70
Base I.R.R.F.:		2.796,27	Deduções:		252,94			
Proventos:		2.818,59	Descontos:		311,97	Liquido:		2.506,62
Cód: 22		Nome: LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		1
Admissão: 01/06/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 07/04/2021		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	130,12	
106 Adicional Noturno Horas 20%		91,15	130,20	39 Faltas (Dias)		1,00	52,37	
152 DSR Adicional Noturno			32,55	103 Faltas DSR (Dias)		1,00	52,37	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	448,67					
Base INSS Empresa:		1.629,21	Base INSS Funcionário:		1.629,21	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.629,21	F.G.T.S.:		130,34
Base I.R.R.F.:		1.629,21	Deduções:		319,71			
Proventos:		1.733,95	Descontos:		234,86	Liquido:		1.499,09
Cód: 23		Nome: LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	159,14	
106 Adicional Noturno Horas 20%		154,02	232,56					
152 DSR Adicional Noturno			58,14					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:23		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:31		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de:		01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					
Base INSS Empresa:		1.951,63	Base INSS Funcionário:		1.951,63	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.951,63	F.G.T.S.:		156,13
Base I.R.R.F.:		1.951,63	Deduções:		159,14			
Proventos:		1.951,63	Descontos:		159,14	Liquido:		1.792,49
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		9,00	144,83	
106 Adicional Noturno Horas 20%		124,02	177,14					
152 DSR Adicional Noturno			44,29					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
Base INSS Empresa:		1.792,63	Base INSS Funcionário:		1.792,63	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.792,63	F.G.T.S.:		143,41
Base I.R.R.F.:		1.792,63	Deduções:		144,83			
Proventos:		1.792,63	Descontos:		144,83	Liquido:		1.647,80
Cód: 219		Nome: LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		Função: Enfermeiro		Dep. IR:		0
Admissão: 04/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	444,64	
106 Adicional Noturno Horas 20%		157,73	515,38	13 IRRF Sobre Salário		22,50	217,45	
152 DSR Adicional Noturno			128,84					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,08	2,04					
1078 Gratificação		10,00	306,61					
Base INSS Empresa:		4.238,35	Base INSS Funcionário:		4.238,35	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.238,35	F.G.T.S.:		339,07
Base I.R.R.F.:		4.238,35	Deduções:		444,64			
Proventos:		4.240,39	Descontos:		662,09	Liquido:		3.578,30
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	142,70	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00	96,48					
Base INSS Empresa:		1.768,94	Base INSS Funcionário:		1.768,94	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.768,94	F.G.T.S.:		141,52
Base I.R.R.F.:		1.768,94	Deduções:		142,70			
Proventos:		1.768,94	Descontos:		142,70	Liquido:		1.626,24
Cód: 148		Nome: LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		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	150,48	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73					
1101 Premio Incentivo mes anterior		2,00	89,73					
1108 Dev. Faltas mes anterior vl			104,74					
Base INSS Empresa:		1.855,40	Base INSS Funcionário:		1.855,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.855,40	F.G.T.S.:		148,43
Base I.R.R.F.:		1.855,40	Deduções:		150,48			
Proventos:		1.855,40	Descontos:		150,48	Liquido:		1.704,92
Cód: 204		Nome: MARCELLE DA COSTA FERREIRA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR:		0
Admissão: 03/11/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 14/04/2021	Ocorrência:	Salário:		2.500,00
1 Salário		20,00	1.666,67	11 INSS Sobre Salário		12,00	273,10	
106 Adicional Noturno Horas 20%		9,68	25,81	13 IRRF Sobre Salário		7,50	59,04	
152 DSR Adicional Noturno			6,45					

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:24	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:32
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	833,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	2.964,26	Base INSS Funcionário:	2.964,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.964,26	F.G.T.S.:	237,14
Base I.R.R.F.:	2.964,26	Deduções:	273,10		
Proventos:	2.964,26	Descontos:	332,14	Liquido:	2.632,12
Cód: 255		Nome: MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Função: Fisioterapeuta	Dep. IR: 0
Admissão: 25/03/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	273,93
106 Adicional Noturno Horas 20%	8,02	31,34	13 IRRF Sobre Salário	7,50	59,49
152 DSR Adicional Noturno		7,83			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	2.971,17	Base INSS Funcionário:	2.971,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.971,17	F.G.T.S.:	237,69
Base I.R.R.F.:	2.971,17	Deduções:	273,93		
Proventos:	2.971,17	Descontos:	333,42	Liquido:	2.637,75
Cód: 24		Nome: MARCIA ALVES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 13/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 15		Nome: MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		Função: Técnico de enfermagem	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	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	512,16		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 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	158,76
106 Adicional Noturno Horas 20%	151,77	229,16			
152 DSR Adicional Noturno		57,29			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.947,38	Base INSS Funcionário:	1.947,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.947,38	F.G.T.S.:	155,79
Base I.R.R.F.:	1.947,38	Deduções:	158,76		
Proventos:	1.947,38	Descontos:	158,76	Liquido:	1.788,62
Cód: 80		Nome: MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 15/03/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
37 Salário Maternidade	30,00	1.571,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 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

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:26	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:33
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		74,32	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,90
17 Horas Extras 50%	23,12	297,28			
106 Adicional Noturno Horas 20%	151,92	260,49			
152 DSR Adicional Noturno		65,12			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.583,34	Base INSS Funcionário:	2.583,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.583,34	F.G.T.S.:	206,67
Base I.R.R.F.:	2.583,34	Deduções:	227,39		
Proventos:	2.583,34	Descontos:	261,29	Líquido:	2.322,05
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	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Líquido:	1.527,95
Cód: 145		Nome: MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 16/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	182,33
106 Adicional Noturno Horas 20%	150,10	257,37			
152 DSR Adicional Noturno		64,34			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.207,84	Base INSS Funcionário:	2.207,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.207,84	F.G.T.S.:	176,63
Base I.R.R.F.:	2.207,84	Deduções:	371,92		
Proventos:	2.207,84	Descontos:	182,33	Líquido:	2.025,51
Cód: 223		Nome: MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,75
106 Adicional Noturno Horas 20%	147,78	253,40			
152 DSR Adicional Noturno		63,35			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.202,88	Base INSS Funcionário:	2.202,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.202,88	F.G.T.S.:	176,23
Base I.R.R.F.:	2.202,88	Deduções:	371,34		
Proventos:	2.202,88	Descontos:	181,75	Líquido:	2.021,13
Cód: 175		Nome: MARIA MADALENA NERES CAETANO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,43
106 Adicional Noturno Horas 20%	132,18	199,59			
152 DSR Adicional Noturno		49,90			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.910,42	Base INSS Funcionário:	1.910,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.910,42	F.G.T.S.:	152,83
Base I.R.R.F.:	1.910,42	Deduções:	155,43		
Proventos:	1.910,42	Descontos:	155,43	Líquido:	1.754,99

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:28	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:34
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Cód: 81	Nome: MARIANA GRANADO LIBA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	436,07
106 Adicional Noturno Horas 20%	142,73	466,37	13 IRRF Sobre Salário	15,00	206,35
152 DSR Adicional Noturno		116,59			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,17	4,08			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.177,09	Base INSS Funcionário:	4.177,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.177,09	F.G.T.S.:	334,17
Base I.R.R.F.:	4.177,09	Deduções:	436,07		
Proventos:	4.181,17	Descontos:	642,42	Liquido:	3.538,75
Cód: 50	Nome: MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,56
106 Adicional Noturno Horas 20%	152,57	230,37	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,50	3,77
152 DSR Adicional Noturno		57,59			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.945,12	Base INSS Funcionário:	1.945,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.945,12	F.G.T.S.:	155,61
Base I.R.R.F.:	1.945,12	Deduções:	537,74		
Proventos:	1.948,89	Descontos:	162,33	Liquido:	1.786,56
Cód: 193	Nome: MARINETE BATISTA GUEDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 21/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,34	Descontos:	153,25	Liquido:	1.733,09
Cód: 82	Nome: MARINEZ LOPES GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,66
106 Adicional Noturno Horas 20%	122,40	199,89			
152 DSR Adicional Noturno		49,97			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.046,26	Base INSS Funcionário:	2.046,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.046,26	F.G.T.S.:	163,70
Base I.R.R.F.:	2.046,26	Deduções:	357,25		
Proventos:	2.046,26	Descontos:	167,66	Liquido:	1.878,60
Cód: 30	Nome: MARLENE SOARES DE ANDRADE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Demissão com justa causa		Data: 06/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		6,03	39 Faltas (Dias)	1,00	52,37
17 Horas Extras 50%	2,82	30,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	18,42
57 Saldo de Salário	6,00	269,20	73 Liquido de Rescisão		227,28
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	45,04	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	52,37

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:29	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:35
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Base INSS Empresa:	245,70	Base INSS Funcionário:	245,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	245,70	F.G.T.S.:	19,66
Base I.R.R.F.:	245,70	Deduções:	18,42		
Proventos:	350,44	Descontos:	350,44	Liquido:	0,00
Cód: 46		Nome: MARLUCIA GOMES BISPO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,34	Descontos:	153,25	Liquido:	1.733,09
Cód: 181		Nome: MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 17/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 31		Nome: MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25		
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88
Cód: 134		Nome: MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 06/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.289,09
1 Salário	30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 284		Nome: MIRTES GOMES DE MELO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,05
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	195,17			
1079 Premio Incentivo	26,00	77,77			
Base INSS Empresa:	1.439,47	Base INSS Funcionário:	1.439,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.439,47	F.G.T.S.:	115,16
Base I.R.R.F.:	1.439,47	Deduções:	113,05		
Proventos:	1.439,47	Descontos:	113,05	Liquido:	1.326,42

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:30	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:36
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Cód: 161	Nome: MURILO LIRA SOUZA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0	
Admissão: 30/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.278,72
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	350,47	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	127,48	
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57				
Base INSS Empresa:	3.565,69	Base INSS Funcionário:	3.565,69	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.565,69	F.G.T.S.:		285,26
Base I.R.R.F.:	3.565,69	Deduções:	350,47			
Proventos:	3.565,69	Descontos:	477,95	Líquido:		3.087,74
Cód: 171		Nome: MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,99	
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,22	187,43				
152 DSR Adicional Noturno		46,86				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	179,47				
Base INSS Empresa:	1.805,49	Base INSS Funcionário:	1.805,49	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.805,49	F.G.T.S.:		144,44
Base I.R.R.F.:	1.805,49	Deduções:	145,99			
Proventos:	1.805,49	Descontos:	145,99	Líquido:		1.659,50
Cód: 276		Nome: NADIELE PEREIRA XAVIER		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,16	
106 Adicional Noturno Horas 20%	79,70	113,84				
152 DSR Adicional Noturno		20,70				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	195,17				
Base INSS Empresa:	1.496,24	Base INSS Funcionário:	1.496,24	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.496,24	F.G.T.S.:		119,70
Base I.R.R.F.:	1.496,24	Deduções:	118,16			
Proventos:	1.496,24	Descontos:	118,16	Líquido:		1.378,08
Cód: 208		Nome: NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40				
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:		150,89
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	153,25			
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Líquido:		1.732,88
Cód: 112		Nome: NATALINA DA COSTA MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,71	
106 Adicional Noturno Horas 20%	151,48	228,73				
152 DSR Adicional Noturno		57,18				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,52	5,85				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.946,84	Base INSS Funcionário:	1.946,84	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.946,84	F.G.T.S.:		155,75
Base I.R.R.F.:	1.946,84	Deduções:	158,71			
Proventos:	1.952,69	Descontos:	158,71	Líquido:		1.793,98

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:32	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:37
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Cód: 120	Nome: NATIELLE REIS MAGALHAES		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 22/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 31/03/2021	Ocorrência:	Salário: 1.289,09
1 Salário	24,00	1.031,27	11 INSS Sobre Salário		9,00 127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	257,82			
1079 Premio Incentivo	30,00	85,94			
Base INSS Empresa:	1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.:	128,02
Base I.R.R.F.:	1.600,23	Deduções:	317,11		
Proventos:	1.600,23	Descontos:	127,52	Liquido:	1.472,71
Cód: 83	Nome: NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 02/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 29/03/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00 141,30
106 Adicional Noturno Horas 20%	102,03	145,74			
152 DSR Adicional Noturno		36,44			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	179,47			
Base INSS Empresa:	1.753,38	Base INSS Funcionário:	1.753,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.753,38	F.G.T.S.:	140,27
Base I.R.R.F.:	1.753,38	Deduções:	330,89		
Proventos:	1.753,38	Descontos:	141,30	Liquido:	1.612,08
Cód: 176	Nome: NAYARA DIAS CASTRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,97
106 Adicional Noturno Horas 20%	149,47	225,69	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,58 4,40
152 DSR Adicional Noturno		56,42			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,38			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.938,64	Base INSS Funcionário:	1.938,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.938,64	F.G.T.S.:	155,09
Base I.R.R.F.:	1.938,64	Deduções:	537,15		
Proventos:	1.943,42	Descontos:	162,37	Liquido:	1.781,05
Cód: 32	Nome: NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	322,57		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 210	Nome: NELES MOREIRA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 16/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 182,47
106 Adicional Noturno Horas 20%	152,17	260,92	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,38 3,29
152 DSR Adicional Noturno		65,23			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:34		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:39	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:		1.879,48	Base INSS Funcionário:		1.879,48	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.879,48	F.G.T.S.: 150,36	
Base I.R.R.F.:		1.879,48	Deduções:		152,65		
Proventos:		1.884,94	Descontos:		158,11	Liquido: 1.726,83	
Cód: 165		Nome: PAULO FELIPE MARQUES PINTO		Função: Tecnico de Informatica		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/08/2020		Situação: Pedido de Demissão		Data: 09/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		21,70	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	60,29	
17 Horas Extras 50%		12,55	173,61	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50	38,95
57 Saldo de Salário		9,00	507,30	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		7,50	24,25
59 13o. Salário Proporcional		3,00	519,44	73 Liquido de Rescisão			1.367,39
61 Férias Proporcionais		8,00	1.393,84	95 Aviso Prévio Descontado			1.691,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	67,56				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			464,61				
1079 Premio Incentivo		9,00	33,82				
Base INSS Empresa:		1.323,43	Base INSS Funcionário:		803,99	Base INSS Func. 13o. Salário: 519,44	
Base F.G.T.S. 13o.:		519,44	Base F.G.T.S.:		803,99	F.G.T.S.: 105,88	
Base I.R.R.F.:		803,99	Deduções:		439,47		
Proventos:		3.181,88	Descontos:		3.181,88	Liquido: 0,00	
Cód: 233		Nome: PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.592,00	
1 Salário		30,00	3.592,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	419,21
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário		15,00	133,94
1079 Premio Incentivo		30,00	239,47				
Base INSS Empresa:		4.056,67	Base INSS Funcionário:		4.056,67	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.056,67	F.G.T.S.: 324,53	
Base I.R.R.F.:		4.056,67	Deduções:		798,39		
Proventos:		4.056,67	Descontos:		553,15	Liquido: 3.503,52	
Cód: 300		Nome: RAFAELA DALL SANTOS		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		12,00	538,40	11 INSS Sobre Salário		7,50	49,82
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	90,08				
1079 Premio Incentivo		12,00	35,89				
Base INSS Empresa:		664,37	Base INSS Funcionário:		664,37	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		664,37	F.G.T.S.: 53,15	
Base I.R.R.F.:		664,37	Deduções:		49,82		
Proventos:		664,37	Descontos:		49,82	Liquido: 614,55	
Cód: 250		Nome: RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	530,64
106 Adicional Noturno Horas 20%		155,93	584,35	13 IRRF Sobre Salário		22,50	293,65
152 DSR Adicional Noturno			146,09				
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,47				
1078 Gratificação		20,00	613,22				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.852,58	Base INSS Funcionário:		4.852,58	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.852,58	F.G.T.S.: 388,21	
Base I.R.R.F.:		4.852,58	Deduções:		720,23		
Proventos:		4.853,05	Descontos:		824,29	Liquido: 4.028,76	
Cód: 291		Nome: RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	152,06
106 Adicional Noturno Horas 20%		117,58	201,62				

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:35		
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:40	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
152 DSR Adicional Noturno		36,66					
1079 Premio Incentivo		26,00 77,77					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 390,35					
Base INSS Empresa:		1.872,93		Base INSS Funcionário:		1.872,93	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.872,93	
Base I.R.R.F.:		1.872,93		Deduções:		152,06	
Proventos:		1.872,93		Descontos:		152,06	
				Liquido:		1.720,87	
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		14,00 320,91	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 221,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50 56,28	
1078 Gratificação		10,00 306,61		39 Faltas (Dias)		1,00 119,80	
				103 Faltas DSR (Dias)		1,00 119,80	
Base INSS Empresa:		3.354,53		Base INSS Funcionário:		3.354,53	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.354,53	
Base I.R.R.F.:		3.354,53		Deduções:		700,09	
Proventos:		3.594,13		Descontos:		616,79	
				Liquido:		2.977,34	
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		9,00 142,70	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 96,48					
Base INSS Empresa:		1.768,94		Base INSS Funcionário:		1.768,94	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.768,94	
Base I.R.R.F.:		1.768,94		Deduções:		142,70	
Proventos:		1.768,94		Descontos:		142,70	
				Liquido:		1.626,24	
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		9,00 136,44	
106 Adicional Noturno Horas 20%		130,47 186,35		39 Faltas (Dias)		1,00 52,37	
152 DSR Adicional Noturno		46,59		103 Faltas DSR (Dias)		1,00 52,37	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
Base INSS Empresa:		1.699,40		Base INSS Funcionário:		1.699,40	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.699,40	
Base I.R.R.F.:		1.699,40		Deduções:		136,44	
Proventos:		1.804,14		Descontos:		241,18	
				Liquido:		1.562,96	
Cód: 142		Nome: RAYENE APARECIDA DE SOUSA		Função: Enfermeiro CCHI		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.351,62	
1 Salário		30,00 3.351,62		11 INSS Sobre Salário		14,00 398,42	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 221,40		13 IRRF Sobre Salário		15,00 114,79	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,03 0,89					
1078 Gratificação		10,00 335,16					
Base INSS Empresa:		3.908,18		Base INSS Funcionário:		3.908,18	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.908,18	
Base I.R.R.F.:		3.908,18		Deduções:		777,60	
Proventos:		3.909,07		Descontos:		513,21	
				Liquido:		3.395,86	
Cód: 237		Nome: RAYLANE BIANO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 115,48	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20		39 Faltas (Dias)		1,00 52,37	
				103 Faltas DSR (Dias)		1,00 52,37	

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:36	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:41	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa: 1.466,46		Base INSS Funcionário: 1.466,46		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.466,46		F.G.T.S.: 117,32			
Base I.R.R.F.: 1.466,46		Deduções: 115,48					
Proventos: 1.571,20		Descontos: 220,22		Liquido: 1.350,98			
Cód: 84		Nome: RAYNE GASPE BARBOSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		153,25	
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa: 1.886,13		Base INSS Funcionário: 1.886,13		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.886,13		F.G.T.S.: 150,89			
Base I.R.R.F.: 1.886,13		Deduções: 153,25					
Proventos: 1.886,13		Descontos: 153,25		Liquido: 1.732,88			
Cód: 212		Nome: REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		153,25	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03 0,43					
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 450,40					
Base INSS Empresa: 1.886,13		Base INSS Funcionário: 1.886,13		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.886,13		F.G.T.S.: 150,89			
Base I.R.R.F.: 1.886,13		Deduções: 342,84					
Proventos: 1.886,56		Descontos: 153,25		Liquido: 1.733,31			
Cód: 85		Nome: REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		30,00 1.346,00		11 INSS Sobre Salário 9,00		132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 225,20					
1079 Premio Incentivo		30,00 89,73					
Base INSS Empresa: 1.660,93		Base INSS Funcionário: 1.660,93		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.660,93		F.G.T.S.: 132,87			
Base I.R.R.F.: 1.660,93		Deduções: 512,16					
Proventos: 1.660,93		Descontos: 132,98		Liquido: 1.527,95			
Cód: 279		Nome: REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00 1.166,53		11 INSS Sobre Salário 9,00		151,08	
106 Adicional Noturno Horas 20%		112,25 192,47					
152 DSR Adicional Noturno		34,99					
1079 Premio Incentivo		26,00 77,77					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 390,35					
Base INSS Empresa: 1.862,11		Base INSS Funcionário: 1.862,11		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.862,11		F.G.T.S.: 148,97			
Base I.R.R.F.: 1.862,11		Deduções: 151,08					
Proventos: 1.862,11		Descontos: 151,08		Liquido: 1.711,03			
Cód: 128		Nome: RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 29/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.592,00	
1 Salário		30,00 3.592,00		11 INSS Sobre Salário 14,00		516,72	
1078 Gratificação		20,00 718,40		13 IRRF Sobre Salário 22,50		317,08	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 442,80					
Base INSS Empresa: 4.753,20		Base INSS Funcionário: 4.753,20		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.753,20		F.G.T.S.: 380,26			
Base I.R.R.F.: 4.753,20		Deduções: 516,72					
Proventos: 4.753,20		Descontos: 833,80		Liquido: 3.919,40			

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:37	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:42	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Cód: 236	Nome: RITA MARCIA DA SILVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 08/03/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 134,39
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40	39 Faltas (Dias)		1,00 59,88
				103 Faltas DSR (Dias)		1,00 59,88
Base INSS Empresa:		1.676,64	Base INSS Funcionário:		1.676,64	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.676,64	F.G.T.S.: 134,13
Base I.R.R.F.:		1.676,64	Deduções:		134,39	
Proventos:		1.796,40	Descontos:		254,15	Líquido: 1.542,25
Cód: 177	Nome: RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 04/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 156,99
106 Adicional Noturno Horas 20%		19,40	33,26			
152 DSR Adicional Noturno			8,32			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,21			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40			
Base INSS Empresa:		1.927,71	Base INSS Funcionário:		1.927,71	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.927,71	F.G.T.S.: 154,22
Base I.R.R.F.:		1.927,71	Deduções:		536,17	
Proventos:		1.927,92	Descontos:		156,99	Líquido: 1.770,93
Cód: 229	Nome: ROBSON WENDEL SOARES LIRA		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.160,00
1 Salário		30,00	2.160,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 270,37
106 Adicional Noturno Horas 20%		143,45	329,83	13 IRRF Sobre Salário		7,50 57,53
152 DSR Adicional Noturno			82,46			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,22	3,74			
1079 Premio Incentivo		30,00	144,00			
Base INSS Empresa:		2.941,49	Base INSS Funcionário:		2.941,49	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.941,49	F.G.T.S.: 235,32
Base I.R.R.F.:		2.941,49	Deduções:		270,37	
Proventos:		2.945,23	Descontos:		327,90	Líquido: 2.617,33
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		14,00 476,97
106 Adicional Noturno Horas 20%		150,77	522,96	13 IRRF Sobre Salário		22,50 262,13
152 DSR Adicional Noturno			130,74			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.469,23	Base INSS Funcionário:		4.469,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.469,23	F.G.T.S.: 357,54
Base I.R.R.F.:		4.469,23	Deduções:		476,97	
Proventos:		4.469,23	Descontos:		739,10	Líquido: 3.730,13
Cód: 149	Nome: ROSILENE HONORIA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/07/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário		20,00	897,33	11 INSS Sobre Salário		9,00 145,17
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	448,67			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,38	4,70			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40			

Folha de Pagamento						04/05/2021 17:29:39	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:43	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO	
Base INSS Empresa:		1.796,40	Base INSS Funcionário:		1.796,40	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.796,40	F.G.T.S.: 143,71	
Base I.R.R.F.:		1.796,40	Deduções:		145,17		
Proventos:		1.801,10	Descontos:		145,17	Liquido: 1.655,93	
Cód: 296		Nome: ROSILENE PEREIRA MAURICIO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		12,00	538,40	11 INSS Sobre Salário		7,50	49,82
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	90,08				
1079 Premio Incentivo		12,00	35,89				
Base INSS Empresa:		664,37	Base INSS Funcionário:		664,37	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		664,37	F.G.T.S.: 53,15	
Base I.R.R.F.:		664,37	Deduções:		49,82		
Proventos:		664,37	Descontos:		49,82	Liquido: 614,55	
Cód: 274		Nome: ROZINETE PEREIRA DE JESUS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	113,05
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	195,17				
1002 H.E. Intraornada 50%		0,27	3,02				
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77				
Base INSS Empresa:		1.439,47	Base INSS Funcionário:		1.439,47	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.439,47	F.G.T.S.: 115,16	
Base I.R.R.F.:		1.439,47	Deduções:		113,05		
Proventos:		1.442,49	Descontos:		113,05	Liquido: 1.329,44	
Cód: 87		Nome: SAMUEL ALVES DE DEUS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2020		Situação: Serviço militar		Data: 01/03/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00	
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.346,00	F.G.T.S.: 107,68	
Base I.R.R.F.:		0,00	Deduções:		0,00		
Proventos:		0,00	Descontos:		0,00	Liquido: 0,00	
Cód: 287		Nome: SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00	
1 Salário		26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário		9,00	130,61
1079 Premio Incentivo		26,00	77,77				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	390,35				
Base INSS Empresa:		1.634,65	Base INSS Funcionário:		1.634,65	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.634,65	F.G.T.S.: 130,77	
Base I.R.R.F.:		1.634,65	Deduções:		320,20		
Proventos:		1.634,65	Descontos:		130,61	Liquido: 1.504,04	
Cód: 126		Nome: SARA DA SILVA SOUZA		Função: Assistente Financeiro II		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.721,33	
1 Salário		30,00	1.721,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	169,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo		30,00	114,76				
Base INSS Empresa:		2.061,29	Base INSS Funcionário:		2.061,29	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.061,29	F.G.T.S.: 164,90	
Base I.R.R.F.:		2.061,29	Deduções:		169,01		
Proventos:		2.061,29	Descontos:		169,01	Liquido: 1.892,28	
Cód: 113		Nome: SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA		Função: Psicologo		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.694,31	
1 Salário		30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário		12,00	292,54
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00	70,27

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:40	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:44	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Base INSS Empresa:	3.126,31	Base INSS Funcionário:	3.126,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.126,31	F.G.T.S.:	250,10	
Base I.R.R.F.:	3.126,31	Deduções:	292,54			
Proventos:	3.126,31	Descontos:	362,81	Liquido:	2.763,50	
Cód: 49		Nome: SILVIANE PEREIRA LOPES		Função: Enfermeiro NIR		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	397,38	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	170,70	
1078 Gratificação	20,00	613,22				
Base INSS Empresa:	3.900,74	Base INSS Funcionário:	3.900,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.900,74	F.G.T.S.:	312,06	
Base I.R.R.F.:	3.900,74	Deduções:	397,38			
Proventos:	3.900,74	Descontos:	568,08	Liquido:	3.332,66	
Cód: 88		Nome: SIMONE VIEIRA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,10	
106 Adicional Noturno Horas 20%	108,48	177,16				
152 DSR Adicional Noturno		44,29				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40				
Base INSS Empresa:	2.017,85	Base INSS Funcionário:	2.017,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.017,85	F.G.T.S.:	161,43	
Base I.R.R.F.:	2.017,85	Deduções:	165,10			
Proventos:	2.017,85	Descontos:	165,10	Liquido:	1.852,75	
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	156,66	
106 Adicional Noturno Horas 20%	139,43	210,54				
152 DSR Adicional Noturno		52,63				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,38				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.924,10	Base INSS Funcionário:	1.924,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.924,10	F.G.T.S.:	153,93	
Base I.R.R.F.:	1.924,10	Deduções:	156,66			
Proventos:	1.924,48	Descontos:	156,66	Liquido:	1.767,82	
Cód: 194		Nome: STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 21/09/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 11/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
37 Salário Maternidade	30,00	1.571,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70	
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	314,49			
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30	
Cód: 218		Nome: STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 14/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,45	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,15	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	354,45			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	485,60	Liquido:	3.108,53	

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:41	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:45
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Cód: 289	Nome: STHEFANE DA SILVA GONÇALVES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,56	
106 Adicional Noturno Horas 20%	121,27	207,93	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,22	1,86	
152 DSR Adicional Noturno		37,81				
1079 Premio Incentivo	26,00	77,77				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	390,35				
Base INSS Empresa:	1.878,53	Base INSS Funcionário:	1.878,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.878,53	F.G.T.S.:	150,28	
Base I.R.R.F.:	1.878,53	Deduções:	152,56			
Proventos:	1.880,39	Descontos:	154,42	Liquido:	1.725,97	
Cód: 90	Nome: SUZANA PEREIRA DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,25	
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40				
Base INSS Empresa:	1.886,13	Base INSS Funcionário:	1.886,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.886,13	F.G.T.S.:	150,89	
Base I.R.R.F.:	1.886,13	Deduções:	532,43			
Proventos:	1.886,13	Descontos:	153,25	Liquido:	1.732,88	
Cód: 36	Nome: TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87	
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98			
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95	
Cód: 136	Nome: TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			Função: Assistente de Rh		Dep. IR: 0
Admissão: 08/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.482,86
1 Salário	30,00	1.482,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,29	
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,95	1,56				
152 DSR Adicional Noturno		0,39				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20				
1079 Premio Incentivo	30,00	98,86				
Base INSS Empresa:	1.808,87	Base INSS Funcionário:	1.808,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.808,87	F.G.T.S.:	144,71	
Base I.R.R.F.:	1.808,87	Deduções:	146,29			
Proventos:	1.808,87	Descontos:	146,29	Liquido:	1.662,58	
Cód: 265	Nome: TATIANA KARINE DE ARAUJO			Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 2
Admissão: 05/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.500,00
1 Salário	26,00	2.166,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	257,17	
106 Adicional Noturno Horas 20%	62,87	245,77	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,84	
152 DSR Adicional Noturno		44,68				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	374,40				
Base INSS Empresa:	2.831,52	Base INSS Funcionário:	2.831,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.831,52	F.G.T.S.:	226,52	
Base I.R.R.F.:	2.831,52	Deduções:	636,35			
Proventos:	2.831,52	Descontos:	279,01	Liquido:	2.552,51	
Cód: 146	Nome: TATIANA PEREIRA SERRANO			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:42	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:46
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	320,91	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	100,24	
1078 Gratificação	10,00	306,61	39 Faltas (Dias)	1,00	119,80	
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	119,80	
Base INSS Empresa:	3.354,53	Base INSS Funcionário:	3.354,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.354,53	F.G.T.S.:	268,36	
Base I.R.R.F.:	3.354,53	Deduções:	320,91			
Proventos:	3.594,13	Descontos:	660,75	Liquido:	2.933,38	
Cód: 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	462,03	
106 Adicional Noturno Horas 20%	138,68	659,34	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,48	
152 DSR Adicional Noturno		164,83	38 Atrasos/Saidas (Horas)	1,15	27,34	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57				
Base INSS Empresa:	4.362,52	Base INSS Funcionário:	4.362,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.362,52	F.G.T.S.:	349,00	
Base I.R.R.F.:	4.362,52	Deduções:	462,03			
Proventos:	4.389,86	Descontos:	730,85	Liquido:	3.659,01	
Cód: 213		Nome: TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/11/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	15,00	673,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,17	
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	673,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40				
Base INSS Empresa:	1.796,40	Base INSS Funcionário:	1.796,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.796,40	F.G.T.S.:	143,71	
Base I.R.R.F.:	1.796,40	Deduções:	145,17			
Proventos:	1.796,40	Descontos:	145,17	Liquido:	1.651,23	
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	12,00	183,10	
106 Adicional Noturno Horas 20%	153,10	262,52				
152 DSR Adicional Noturno		65,63				
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40				
Base INSS Empresa:	2.214,28	Base INSS Funcionário:	2.214,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.214,28	F.G.T.S.:	177,14	
Base I.R.R.F.:	2.214,28	Deduções:	372,69			
Proventos:	2.214,28	Descontos:	183,10	Liquido:	2.031,18	
Cód: 160		Nome: TELMA DA SILVEIRA MARTINS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 29/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	418,58	
106 Adicional Noturno Horas 20%	112,15	366,44	13 IRRF Sobre Salário	15,00	161,80	
152 DSR Adicional Noturno		91,61				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	4,08				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	4.052,18	Base INSS Funcionário:	4.052,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.052,18	F.G.T.S.:	324,17	
Base I.R.R.F.:	4.052,18	Deduções:	608,17			
Proventos:	4.056,26	Descontos:	580,38	Liquido:	3.475,88	

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:44	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:47
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
Cód: 38		Nome: THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 12/03/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
37 Salário Maternidade		30,00	3.815,53	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
				13 IRRF Sobre Salário		15,00 102,84
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.: 305,24	
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:	764,63		
Proventos:		3.815,53	Descontos:	488,29	Liquido: 3.327,24	
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		14,00 437,94
106 Adicional Noturno Horas 20%		146,02	477,09	13 IRRF Sobre Salário		22,50 208,19
152 DSR Adicional Noturno			119,27			
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:		4.190,49	Base INSS Funcionário:	4.190,49	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.190,49	F.G.T.S.: 335,24	
Base I.R.R.F.:		4.190,49	Deduções:	437,94		
Proventos:		4.190,90	Descontos:	646,13	Liquido: 3.544,77	
Cód: 187		Nome: THARLEY SOUSA SILVA		Função: Gerente administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	7.009,00
1 Salário		30,00	7.009,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário		27,50 1.041,75
1079 Premio Incentivo		30,00	467,27			
Base INSS Empresa:		7.701,47	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	7.701,47	F.G.T.S.: 616,12	
Base I.R.R.F.:		7.701,47	Deduções:	751,97		
Proventos:		7.701,47	Descontos:	1.793,72	Liquido: 5.907,75	
Cód: 91		Nome: THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 354,45
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário		15,00 131,15
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,33	32,67			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
Base INSS Empresa:		3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.: 287,53	
Base I.R.R.F.:		3.594,13	Deduções:	354,45		
Proventos:		3.626,80	Descontos:	485,60	Liquido: 3.141,20	
Cód: 205		Nome: THAYNARA MAIA BERTOLINI		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.289,09
1 Salário		30,00	1.289,09	11 INSS Sobre Salário		9,00 127,52
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,17	1,82			
1079 Premio Incentivo		30,00	85,94			
Base INSS Empresa:		1.600,23	Base INSS Funcionário:	1.600,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,23	F.G.T.S.: 128,02	
Base I.R.R.F.:		1.600,23	Deduções:	127,52		
Proventos:		1.602,05	Descontos:	127,52	Liquido: 1.474,53	
Cód: 158		Nome: THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 24/07/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 01/04/2021	Ocorrência:	Salário: 2.500,00
1 Salário		20,00	1.666,67	11 INSS Sobre Salário		12,00 308,07

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:45	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:48
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO
106 Adicional Noturno Horas 20%		66,23	258,93	13 IRRF Sobre Salário		15,00 87,34
152 DSR Adicional Noturno			64,73			
220 Salário Afast Pago Empregador		10,00	833,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00			
Base INSS Empresa:		3.255,66	Base INSS Funcionário:		3.255,66	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.255,66	F.G.T.S.: 260,45
Base I.R.R.F.:		3.255,66	Deduções:		308,07	
Proventos:		3.255,66	Descontos:		395,41	Liquido: 2.860,25
Cód: 39		Nome: VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020		Situação: Pedido de Demissão		Data: 13/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
57 Saldo de Salário		13,00	583,27	39 Faltas (Dias)		6,00 359,28
59 13o. Salário Proporcional		3,00	485,50	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 10,45
61 Férias Proporcionais		10,00	1.003,75	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50 36,41
106 Adicional Noturno Horas 20%		10,15	16,58	73 Liquido de Rescisão		570,32
152 DSR Adicional Noturno			3,01	95 Aviso Prévio Descontado		1.346,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			334,58	103 Faltas DSR (Dias)		5,00 299,40
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	195,17			
Base INSS Empresa:		624,85	Base INSS Funcionário:		139,35	Base INSS Func. 13o. Salário: 485,50
Base F.G.T.S. 13o.:		485,50	Base F.G.T.S.:		139,35	F.G.T.S.: 49,99
Base I.R.R.F.:		139,35	Deduções:		200,04	
Proventos:		2.621,86	Descontos:		2.621,86	Liquido: 0,00
Cód: 92		Nome: VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 179,72
106 Adicional Noturno Horas 20%		137,22	235,28			
152 DSR Adicional Noturno			58,82			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,48	6,22			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40			
Base INSS Empresa:		2.180,23	Base INSS Funcionário:		2.180,23	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.180,23	F.G.T.S.: 174,42
Base I.R.R.F.:		2.180,23	Deduções:		179,72	
Proventos:		2.186,45	Descontos:		179,72	Liquido: 2.006,73
Cód: 150		Nome: VANESSA FONSECA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 17/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 181,52
106 Adicional Noturno Horas 20%		149,43	256,23	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,72 6,14
152 DSR Adicional Noturno			64,06			
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,25	16,08			
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	450,40			
Base INSS Empresa:		2.200,28	Base INSS Funcionário:		2.200,28	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.200,28	F.G.T.S.: 176,02
Base I.R.R.F.:		2.200,28	Deduções:		371,11	
Proventos:		2.222,50	Descontos:		187,66	Liquido: 2.034,84
Cód: 98		Nome: VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.346,00
1 Salário		30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 132,62
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,53 4,03
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73			

Folha de Pagamento					04/05/2021 17:29:46				
Apelido: 0128 Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D					Pág:49				
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09			Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1			Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa		UF: GO		
Base INSS Empresa:		1.656,90	Base INSS Funcionário:		1.656,90	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.656,90	F.G.T.S.:		132,55	
Base I.R.R.F.:		1.656,90	Deduções:		322,21				
Proventos:		1.660,93	Descontos:		136,65	Liquido:		1.524,28	
Cód: 101		Nome: VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			Função: Diretor Adm Hospitalar		Dep. IR:		0
Admissão: 04/06/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		15.046,86
1 Salário		30,00	15.046,86		11 INSS Sobre Salário		14,00	751,97	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20		13 IRRF Sobre Salário		27,50	3.813,31	
1078 Gratificação		10,00	1.504,69						
1079 Premio Incentivo		30,00	1.003,12						
Base INSS Empresa:		17.779,87	Base INSS Funcionário:		6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		17.779,87	F.G.T.S.:		1.422,39	
Base I.R.R.F.:		17.779,87	Deduções:		751,97				
Proventos:		17.779,87	Descontos:		4.565,28	Liquido:		13.214,59	
Cód: 153		Nome: VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			Função: Enfermeiro		Dep. IR:		1
Admissão: 22/07/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12		11 INSS Sobre Salário		14,00	514,60	
106 Adicional Noturno Horas 20%		131,48	492,72		13 IRRF Sobre Salário		22,50	271,49	
152 DSR Adicional Noturno			123,18						
1078 Gratificação		20,00	613,22						
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80						
Base INSS Empresa:		4.738,04	Base INSS Funcionário:		4.738,04	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.738,04	F.G.T.S.:		379,04	
Base I.R.R.F.:		4.738,04	Deduções:		704,19				
Proventos:		4.738,04	Descontos:		786,09	Liquido:		3.951,95	
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	159,15	
106 Adicional Noturno Horas 20%		154,07	232,63						
152 DSR Adicional Noturno			58,16						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20						
1079 Premio Incentivo		30,00	89,73						
Base INSS Empresa:		1.951,72	Base INSS Funcionário:		1.951,72	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.951,72	F.G.T.S.:		156,14	
Base I.R.R.F.:		1.951,72	Deduções:		159,15				
Proventos:		1.951,72	Descontos:		159,15	Liquido:		1.792,57	
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	272,54	
106 Adicional Noturno Horas 20%		149,75	344,32		13 IRRF Sobre Salário		7,50	58,73	
152 DSR Adicional Noturno			86,08						
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	225,20						
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,29						
1079 Premio Incentivo		30,00	144,00						
Base INSS Empresa:		2.959,60	Base INSS Funcionário:		2.959,60	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.959,60	F.G.T.S.:		236,77	
Base I.R.R.F.:		2.959,60	Deduções:		272,54				
Proventos:		2.959,89	Descontos:		331,27	Liquido:		2.628,62	
Cód: 263		Nome: VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:		1.346,00
1 Salário		26,00	1.166,53		11 INSS Sobre Salário		9,00	112,55	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00	195,17		38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,73	5,54	

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:48	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:50
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
1079 Premio Incentivo	26,00	77,77			
Base INSS Empresa:	1.433,93	Base INSS Funcionário:	1.433,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.433,93	F.G.T.S.:	114,71
Base I.R.R.F.:	1.433,93	Deduções:	112,55		
Proventos:	1.439,47	Descontos:	118,09	Líquido:	1.321,38
Cód: 41		Nome: VIVIANE MEJIAS FRANÇA		Função: Farmaceutico RT	Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.278,72
1 Salário	30,00	3.278,72	11 INSS Sobre Salário	14,00	442,27
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	183,64
1078 Gratificação	20,00	655,74			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	65,57			
Base INSS Empresa:	4.221,43	Base INSS Funcionário:	4.221,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.221,43	F.G.T.S.:	337,71
Base I.R.R.F.:	4.221,43	Deduções:	631,86		
Proventos:	4.221,43	Descontos:	625,91	Líquido:	3.595,52
Cód: 169		Nome: WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	95,12
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	2,33	16,66
			39 Faltas (Dias)	3,00	157,12
			103 Faltas DSR (Dias)	3,00	157,12
Base INSS Empresa:	1.240,30	Base INSS Funcionário:	1.240,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,30	F.G.T.S.:	99,22
Base I.R.R.F.:	1.240,30	Deduções:	95,12		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	426,02	Líquido:	1.145,18
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	167,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		32,69			
17 Horas Extras 50%	10,17	130,74			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	450,40			
Base INSS Empresa:	2.049,56	Base INSS Funcionário:	2.049,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.049,56	F.G.T.S.:	163,96
Base I.R.R.F.:	2.049,56	Deduções:	167,96		
Proventos:	2.049,56	Descontos:	167,96	Líquido:	1.881,60
Cód: 272		Nome: WANEISSA PINTO DE MELO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	26,00	1.166,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,08
106 Adicional Noturno Horas 20%	110,05	188,70	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,78	6,72
152 DSR Adicional Noturno		34,31			
1079 Premio Incentivo	26,00	77,77			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	390,35			
Base INSS Empresa:	1.850,94	Base INSS Funcionário:	1.850,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.850,94	F.G.T.S.:	148,08
Base I.R.R.F.:	1.850,94	Deduções:	529,26		
Proventos:	1.857,66	Descontos:	156,80	Líquido:	1.700,86
Cód: 137		Nome: WESLEY FERNANDES DE SANTANA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 08/07/2020		Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 30/01/2021	Ocorrência: Salário: 1.346,00

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:50	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:51
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa	UF: GO
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 206		Nome: WILSON MASSAHIRO MURATA		Função: Gerente de compras	Dep. IR: 1
Admissão: 03/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 12.960,00
1 Salário	30,00	12.960,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	751,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20	13 IRRF Sobre Salário	27,50	2.735,24
1079 Premio Incentivo	30,00	864,00			
Base INSS Empresa:	14.049,20	Base INSS Funcionário:	6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	14.049,20	F.G.T.S.:	1.123,94
Base I.R.R.F.:	14.049,20	Deduções:	941,56		
Proventos:	14.049,20	Descontos:	3.487,21	Liquido:	10.561,99
Cód: 168		Nome: YOHANNA VAZ DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/08/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 21/03/2021	Ocorrência:
Salário: 1.346,00					
37 Salário Maternidade	30,00	1.571,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,90
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.571,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.571,20	F.G.T.S.:	125,70
Base I.R.R.F.:	1.571,20	Deduções:	124,90		
Proventos:	1.571,20	Descontos:	124,90	Liquido:	1.446,30
Cód: 94		Nome: ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.660,93	Base INSS Funcionário:	1.660,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,93	F.G.T.S.:	132,87
Base I.R.R.F.:	1.660,93	Deduções:	132,98		
Proventos:	1.660,93	Descontos:	132,98	Liquido:	1.527,95
Cód: 43		Nome: ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.346,00
1 Salário	30,00	1.346,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,46
106 Adicional Noturno Horas 20%	144,12	217,61			
152 DSR Adicional Noturno		54,40			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	225,20			
1079 Premio Incentivo	30,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.932,94	Base INSS Funcionário:	1.932,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.932,94	F.G.T.S.:	154,64
Base I.R.R.F.:	1.932,94	Deduções:	157,46		
Proventos:	1.932,94	Descontos:	157,46	Liquido:	1.775,48

Folha de Pagamento				04/05/2021 17:29:51	
Apelido: 0128		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:52	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1		Bairro: Formosinha		Cidade: Formosa UF: GO	
RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	6.631,00	447.979,06	11 INSS Sobre Salário	2.540,50	53.948,98
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		175,03	13 IRRF Sobre Salário	1.210,00	20.659,42
14 Crédito Estouro de Salário		3.665,22	38 Atrasos/Saidas (Horas)	25,04	265,33
17 Horas Extras 50%	49,23	638,08	39 Faltas (Dias)	38,00	2.294,66
37 Salário Maternidade	230,00	17.367,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	81,00	531,82
57 Saldo de Salário	104,00	6.520,32	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	37,50	150,90
59 13o. Salário Proporcional	13,00	2.012,35	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	62,67
61 Férias Proporcionais	34,00	4.626,05	73 Liquido de Rescisão		6.686,04
82 Hora Extras 100%	9,70	156,54	95 Aviso Prévio Descontado		4.383,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	12.706,78	26.779,77	103 Faltas DSR (Dias)	35,00	2.125,50
152 DSR Adicional Noturno		6.410,03	109 Desc. Vale Transporte	6,00	88,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	3.000,00	31.211,57	110 Artigo 480 CLT	69,50	6.619,61
220 Salário Afast Pago Empregador	156,00	7.912,27			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.542,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%	34,99	635,50			
1004 Dif. Insalubridade Meses Ant.		90,07			
1078 Gratificação	680,00	23.408,88			
1079 Premio Incentivo	4.160,00	15.967,74			
1101 Premio Incentivo mes anterior	6,00	269,19			
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		209,48			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	3.880,00	40.872,86			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	327,85			
Proventos:	638.777,18		Descontos:	97.816,90	
			Liquido:		540.960,28
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	606.255,60	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Empresa Sem Exp.:	133.376,23	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	15.156,34	0002 - Incra	0,20 %	1.212,43
0003 - Sesc	1,50 %	9.093,64	0064 - Sebrae	0,60 %	3.637,70
0016 - Senac	1,00 %	6.062,51			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	621.610,57	Deduções:	75.714,88		
Base PIS:	623.622,92	Valor PIS:	6.236,19		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	621.746,84	F.G.T.S.:	49.739,68	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.682,52	F.G.T.S. 13o. Salário:	134,60		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	1.209,73	F.G.T.S.:	96,78	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	329,83	F.G.T.S. 13o. Salário:	26,39		
Multa FGTS:	7,86	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	54.631,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	17.367,32
Cod. 1040	Empresa	133.376,23	Cod. 1066	Total Líquido	205.803,23
Cod. 0115	Terceiros	35.162,62			
Total de Funcionários: 256					

Folha de Pagamento		04/05/2021 17:29:51	
Apelido: 0128	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0006-09		Inscrição:	Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021
Endereço: Avenida Brasília 1226 ANDAR 1	Bairro: Formosinha	Cidade: Formosa	UF: GO
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0: 256 Empregados			
<i>Total de Empregados Afastados</i>			
Auxílio Doença:		22	
Serviço Militar:		1	
Licença Maternidade:		8	