

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,24D
03/12	621	9127	1.1.1.002.0006	SAQUE - APORTE DE CAIXA	1.500,00		1.500,24D
03/12	20	10217	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 25214 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		230,00	1.270,24D
04/12	20	10218	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 04 ODAIAS DA SILVA OLIVEIRA		850,00	420,24D
04/12	20	10219	5.1.2.001.0021	PAGTO ECT TIQ 1931500869		73,50	346,74D
04/12	20	10220	5.1.2.001.0038	PAGTO NF 375 THIAGO ARAUJO DE MOURA		150,00	196,74D
07/12	20	10221	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 337 PCMAIS INFORMATICA EIRELI - Placa de Rede PCI 10/100 PORTAS: IRJ45		60,00	136,74D
08/12	20	10222	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1474 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		34,00	102,74D
09/12	621	9376	1.1.1.002.0006	SAQUE - APORTE DE CAIXA	1.500,00		1.602,74D
09/12	20	10223	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 25286 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		1.120,00	482,74D
09/12	20	10224	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 5067 AQUINO DIST MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA		30,00	452,74D
14/12	20	10225	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1478 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		28,00	424,74D
15/12	20	10226	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 25351 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		25,00	399,74D
16/12	20	10227	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 1165 J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS		50,00	349,74D
18/12	20	10228	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 342 PCMAIS INFORMATICA EIRELI		86,00	263,74D
21/12	20	10229	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1490 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		80,00	183,74D
22/12	20	10230	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1493 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		33,00	150,74D
23/12	20	10231	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 1174 J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS		20,00	130,74D
23/12	20	10232	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 3180 MACEDO MATERIAIS P CONTRUÇÃO E SERV LTDA		130,50	0,24D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					3.000,00	3.000,00	0,24D
1.1.1.002.0006			11 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.202.901,57D
01/12	621	9098	1.1.4.002.0001	CRED BLOQ - DEV BLOQUEIO PROVISÓRIO	37.788,91		2.240.690,48D
02/12	621	9117	1.1.4.002.0001	TR VLR CX		37.788,91	2.202.901,57D
03/12	621	9127	1.1.1.001.0001	SAQUE - APORTE DE CAIXA		1.500,00	2.201.401,57D
03/12	621	9128	1.1.1.002.0016	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER C/C AG.: 2175 C/C.: 130066669		2.180.401,57	21.000,00D
03/12	621	9129	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		10,00	20.990,00D
03/12	621	9130	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		2,30	20.987,70D
09/12	621	9376	1.1.1.001.0001	SAQUE - APORTE DE CAIXA		1.500,00	19.487,70D
09/12	621	9377	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		2,30	19.485,40D
10/12	621	9392	1.1.2.001.0005	CREDITO OP - RECEBTO CONTRATO SES 037/ 2019 - TRINDADE GO	772.185,10		791.670,50D
15/12	621	9454	2.1.3.001.0004	PGTO ISS S/ NFS 29602 - GUIMA CONSECO		14.796,31	776.874,19D
15/12	621	9455	2.1.3.001.0004	PGTO ISS S/ NFS 662 - FLEXMUNDI		1.710,75	775.163,44D
15/12	621	9456	2.1.3.001.0004	PGTO ISS S/ NFS 150 - GYN (BIORESÍDUOS)		289,62	774.873,82D
17/12	621	9489	1.1.2.001.0005	CREDITO OP - RECEBTO CONTRATO SES 037/ 2019 - TRINDADE GO	3.247,62		778.121,44D
21/12	621	9772	1.1.2.001.0005	TED - DEVOLUÇÃO DE JUROS - 1º SEMESTRE - OFICIO 9945/2020	24.841,10		802.962,54D
28/12		10216	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	802.913,54D
Totais conta: 1.1.1.002.0006					838.062,73	2.238.050,76	802.913,54D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	621	9095	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00D
01/12	621	9096	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		11,00	0,00D
02/12	621	9103	2.1.2.002.0039	DEVOL PGTO NF 472 DEV . L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.216,50		27.216,50D
02/12	621	9104	2.1.2.002.0039	DEVOL PGTO NF 487 DEV. L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	39.886,25		67.102,75D
02/12	621	9105	2.1.2.002.0027	PGTO NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		231.858,18	164.755,43C
02/12	621	9106	2.1.2.002.0080	PGTO NF 333875 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		345,00	165.100,43C
02/12	621	9107	2.1.2.002.0080	PGTO NF 333886 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.061,59	169.162,02C
02/12	621	9108	2.1.2.002.0039	PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.216,50	196.378,52C
02/12	621	9109	2.1.2.002.0039	PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		39.886,25	236.264,77C
02/12	621	9110	2.1.2.002.0042	PGTO NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	259.258,02C
02/12	621	9111	2.1.2.002.0210	PGTO NF 34379 ONCOTECH HOSPITLAR CO DE MEDICAMENTOS		4.795,20	264.053,22C
02/12	621	9112	2.1.2.002.0140	PGTO NF 100171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		636,56	264.689,78C
02/12	621	9113	5.1.7.001.0003	PGTO MULTA - INSS 09/2020		704,34	265.394,12C
02/12	621	9114	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	269.213,68		3.819,56D
02/12	621	9115	2.1.2.002.0064	PGTO NF6287 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		3.819,56	0,00D
03/12	621	9118	1.1.1.003.0005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.094.571,12	2.094.571,12C
03/12	621	9119	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		3.713,12	2.098.284,24C
03/12	621	9120	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - LILIAN DELMONICO		4.062,68	2.102.346,92C
03/12	621	9121	2.1.2.002.0208	PGTO NF 16037 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.896,90	2.113.243,82C
03/12	621	9122	2.1.2.002.0039	PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.216,50	2.140.460,32C
03/12	621	9123	2.1.2.002.0039	PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		39.886,25	2.180.346,57C
03/12	621	9124	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		55,00	2.180.401,57C
03/12	621	9128	1.1.1.002.0006	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER C/C AG.: 2175 C/C.: 130066669	2.180.401,57		0,00D
04/12	621	9136	2.1.4.001.0005	PGTO FGTS - COMPLEMENTAR - FOLHA - NOV/2020		96,58	96,58C
04/12	621	9137	2.1.4.001.0005	PGTO FGTS - FOLHA - NOV/2020		55.746,07	55.842,65C
04/12	621	9138	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	470.952,04		415.109,39D
04/12	621	9139	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		2.282,76	412.826,63D
04/12	621	9140	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANA GLECIA DIAS DA SILVA		1.746,46	411.080,17D
04/12	621	9141	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		1.895,22	409.184,95D
04/12	621	9142	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CHIRLLEY NUNES CARVALHO		1.577,43	407.607,52D
04/12	621	9143	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DORALICE MARIA NOBRE		1.918,72	405.688,80D
04/12	621	9144	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		4.042,99	401.645,81D
04/12	621	9145	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		1.532,37	400.113,44D
Subtotal					2.987.681,04	2.587.567,60	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.987.681,04	2.587.567,60	
04/12	621	9146	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		2.313,05	397.800,39D
04/12	621	9147	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FREDERICO LIMA DE CASTRO		3.327,94	394.472,45D
04/12	621	9148	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GIZELIA GOMES DE MORAIS		596,35	393.876,10D
04/12	621	9149	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 HUMBERTO AGUIAR RAMOS		2.508,84	391.367,26D
04/12	621	9150	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LILIAN DELMONICO		3.190,60	388.176,66D
04/12	621	9151	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		3.407,35	384.769,31D
04/12	621	9152	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILA PATRICIA ALVES		1.460,52	383.308,79D
04/12	621	9153	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ JOSE DE ALMEIDA		3.076,10	380.232,69D
04/12	621	9154	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		5.260,14	374.972,55D
04/12	621	9155	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		939,38	374.033,17D
04/12	621	9156	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARLENE BATISTA DE MORAIS		2.865,08	371.168,09D
04/12	621	9157	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MURILLO BARCELOS PEIXOTO		4.041,66	367.126,43D
04/12	621	9158	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ROBSON CAPELLE SAMPAIO		3.609,69	363.516,74D
04/12	621	9159	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ROSAIR FERREIRA DA SILVA		1.913,83	361.602,91D
04/12	621	9160	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 SYNARA RODRIGUES SOARES		3.117,21	358.485,70D
04/12	621	9161	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WELDER MARTINS DE JESUS		1.615,78	356.869,92D
04/12	621	9162	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. ADRIANA BARBOSA SOARES	1.560,19		358.430,11D
04/12	621	9163	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. JOAO PAULO GOMES RODRIGUES	1.349,01		359.779,12D
04/12	621	9164	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		1.349,01	358.430,11D
04/12	621	9165	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		1.349,01	357.081,10D
04/12	621	9166	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		5.260,14	351.820,96D
04/12	621	9167	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA BARBOSA SOARES		1.560,19	350.260,77D
04/12	621	9168	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA CARDOSO DA SILVA		2.782,09	347.478,68D
04/12	621	9169	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 AFONSO TELES BARROS DA SILVA		2.485,70	344.992,98D
04/12	621	9170	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		3.266,47	341.726,51D
04/12	621	9171	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ALEXANDRE DO CARMO DIAS		1.706,07	340.020,44D
04/12	621	9172	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ALINE CALAÇA SOARES		1.398,13	338.622,31D
04/12	621	9173	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		631,33	337.990,98D
04/12	621	9174	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA MARTINS DOS		4.207,02	333.783,96D
Subtotal					2.990.590,24	2.656.806,28	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016

21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	2.990.590,24	2.656.806,28	
04/12	621	9175	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA NATALIA DA SILVA		277,54	333.506,42D
04/12	621	9176	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		408,14	333.098,28D
04/12	621	9177	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		336,38	332.761,90D
04/12	621	9178	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA		1.394,90	331.367,00D
04/12	621	9179	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		3.102,02	328.264,98D
04/12	621	9180	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANA PAULLA BORGES FERREIRA		1.510,25	326.754,73D
04/12	621	9181	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		1.838,52	324.916,21D
04/12	621	9182	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		3.990,99	320.925,22D
04/12	621	9183	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		2.221,48	318.703,74D
04/12	621	9184	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRENDA ALVES DE LICIO		1.288,24	317.415,50D
04/12	621	9185	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNA ALVES SANTOS		1.511,93	315.903,57D
04/12	621	9186	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		4.173,67	311.729,90D
04/12	621	9187	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO LIMA FREITAS		2.848,94	308.880,96D
04/12	621	9188	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO LUIZ FERREIRA		1.679,56	307.201,40D
04/12	621	9189	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO MOREIRA CRUZ		2.825,49	304.375,91D
04/12	621	9190	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO RENAN DE ASSIS		3.088,33	301.287,58D
04/12	621	9191	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES		1.692,82	299.594,76D
04/12	621	9192	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA		845,94	298.748,82D
04/12	621	9193	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		2.412,78	296.336,04D
04/12	621	9194	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CASSIA PEREIRA DUARTE		2.717,92	293.618,12D
04/12	621	9195	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		1.756,46	291.861,66D
04/12	621	9196	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		1.619,16	290.242,50D
04/12	621	9197	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DAIANY GOMES BARBOSA		1.959,71	288.282,79D
04/12	621	9198	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		1.311,12	286.971,67D
04/12	621	9199	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA PEREIRA DA SILVA		2.784,73	284.186,94D
04/12	621	9200	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA PEREIRA MARTINS		1.512,30	282.674,64D
04/12	621	9201	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		3.054,86	279.619,78D
04/12	621	9202	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DARCILOM JOSE DA COSTA		1.663,11	277.956,67D
04/12	621	9203	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DENNER MARTINS		3.242,18	274.714,49D
Subtotal					2.990.590,24	2.715.875,75	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA MATIAS	2.990.590,24	2.715.875,75	
04/12	621	9204	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		276.143,09D
04/12	621	9205	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	3.271,24		279.414,33D
04/12	621	9206	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA	1.317,55		280.731,88D
04/12	621	9207	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		6.077,32	274.654,56D
04/12	621	9208	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		3.624,84	271.029,72D
04/12	621	9209	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ELAENE MARIA DUARTE		3.286,66	267.743,06D
04/12	621	9210	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		3.134,97	264.608,09D
04/12	621	9211	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		1.318,48	263.289,61D
04/12	621	9212	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		3.105,26	260.184,35D
04/12	621	9213	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	258.755,75D
04/12	621	9214	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	257.327,15D
04/12	621	9215	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		3.271,24	254.055,91D
04/12	621	9216	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		3.271,24	250.784,67D
04/12	621	9217	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA GRATAO LEMES		3.399,90	247.384,77D
04/12	621	9218	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		1.916,36	245.468,41D
04/12	621	9219	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FRANCISCO CAMPOS AMUD		6.217,15	239.251,26D
04/12	621	9220	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		1.315,95	237.935,31D
04/12	621	9221	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		3.189,42	234.745,89D
04/12	621	9222	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GENI SILVA DE ALMEIDA		1.710,88	233.035,01D
04/12	621	9223	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		1.774,77	231.260,24D
04/12	621	9224	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GETRO DE OLIVEIRA PADUA		16.429,77	214.830,47D
04/12	621	9225	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		1.026,95	213.803,52D
04/12	621	9226	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		1.866,46	211.937,06D
04/12	621	9227	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		3.111,50	208.825,56D
04/12	621	9228	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 HERICA PEREIRA GUIMARAES		1.777,40	207.048,16D
04/12	621	9229	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		3.834,47	203.213,69D
04/12	621	9230	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		2.132,47	201.081,22D
04/12	621	9231	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 IVANA SANTOS		4.015,33	197.065,89D
Subtotal					2.996.607,63	2.799.541,74	
- - -							

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.996.607,63	2.799.541,74	
				CORREA			
04/12	621	9232	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JACKELINE QUINTINO CALASSA		3.161,14	193.904,75D
04/12	621	9233	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA		3.147,21	190.757,54D
04/12	621	9234	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		1.799,18	188.958,36D
04/12	621	9235	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		4.129,19	184.829,17D
04/12	621	9236	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		3.800,96	181.028,21D
04/12	621	9237	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		3.504,85	177.523,36D
04/12	621	9238	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		4.134,37	173.388,99D
04/12	621	9239	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO		1.699,14	171.689,85D
04/12	621	9240	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		3.406,59	168.283,26D
04/12	621	9241	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		1.838,05	166.445,21D
04/12	621	9242	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		1.349,01	165.096,20D
04/12	621	9243	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JONATHAN BISPO SOARES		1.547,00	163.549,20D
04/12	621	9244	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JORDANA MARQUES DA CRUZ		1.783,36	161.765,84D
04/12	621	9245	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JOSE ORNELO ALVES		1.555,07	160.210,77D
04/12	621	9246	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		1.322,08	158.888,69D
04/12	621	9247	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		4.514,36	154.374,33D
04/12	621	9248	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA ALVES GOMES		3.106,01	151.268,32D
04/12	621	9249	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		1.521,26	149.747,06D
04/12	621	9250	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA GONÇALVES MIRANDA		1.776,25	147.970,81D
04/12	621	9251	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 JUSCIELLY VAZ SILVA		1.360,79	146.610,02D
04/12	621	9252	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 KAMILLA PEREIRA FREIRE		4.177,80	142.432,22D
04/12	621	9253	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 KARINY DA SILVA SOUZA		1.513,42	140.918,80D
04/12	621	9254	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 KASSIA KELLEN DE ARAUJO		1.315,95	139.602,85D
04/12	621	9255	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 KELLY PEREIRA SECOTI LIMA		1.772,74	137.830,11D
04/12	621	9256	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 KELY CORY DE LIMA		2.556,76	135.273,35D
04/12	621	9257	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		3.228,11	132.045,24D
04/12	621	9258	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		1.431,36	130.613,88D
04/12	621	9259	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		3.568,29	127.045,59D
04/12	621	9260	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		3.092,57	123.953,02D
04/12	621	9261	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LEILA APARECIDA		575,38	123.377,64D
Subtotal					2.996.607,63	2.873.229,99	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016

21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PEREIRA	2.996.607,63	2.873.229,99	
04/12	621	9262	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LEILIENE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES		1.449,65	121.927,99D
04/12	621	9263	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LIDIANE ALVES BATISTA		3.136,11	118.791,88D
04/12	621	9264	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LILIAN PEREIRA DE SOUSA		1.977,92	116.813,96D
04/12	621	9265	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LOURRANY CRISTINA ROSA		1.395,27	115.418,69D
04/12	621	9266	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUANA NEVES DIAS		1.701,24	113.717,45D
04/12	621	9267	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		1.979,40	111.738,05D
04/12	621	9268	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		1.476,23	110.261,82D
04/12	621	9269	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILA ROBERTA LOURENÇO		900,03	109.361,79D
04/12	621	9270	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		2.810,94	106.550,85D
04/12	621	9271	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUIS PAULO VIEIRA		2.703,70	103.847,15D
04/12	621	9272	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		471,15	103.376,00D
04/12	621	9273	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MAIRA ARAUJO SOARES		192,65	103.183,35D
04/12	621	9274	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARCELA CRISTINA BORGES		1.394,90	101.788,45D
04/12	621	9275	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARCIA SALES DO NASCIMENTO		1.740,24	100.048,21D
04/12	621	9276	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARCILENE DAMASCENO GOMES		1.702,29	98.345,92D
04/12	621	9277	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARCILIO BORGES MONTEIRO		3.961,63	94.384,29D
04/12	621	9278	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		1.185,08	93.199,21D
04/12	621	9279	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		1.699,56	91.499,65D
04/12	621	9280	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARHA ANGELICA BORGES SENA		3.756,36	87.743,29D
04/12	621	9281	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		2.258,04	85.485,25D
04/12	621	9282	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		1.879,65	83.605,60D
04/12	621	9283	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA PAULA BRUNO PEREIRA		851,41	82.754,19D
04/12	621	9284	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.357,71	81.396,48D
04/12	621	9285	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA		1.704,39	79.692,09D
04/12	621	9286	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO		3.134,59	76.557,50D
04/12	621	9287	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARLUCIA REGES DE CARVALHO		1.765,54	74.791,96D
04/12	621	9288	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO		2.921,96	71.870,00D
04/12	621	9289	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		1.994,09	69.875,91D
04/12	621	9290	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 NATATE BITAR DA SILVA		1.438,45	68.437,46D
04/12	621	9291	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 NEILANDIA DE		1.318,48	67.118,98D
Subtotal					2.996.607,63	2.929.488,65	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016

21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MESQUITA COSTA	2.996.607,63	2.929.488,65	
04/12	621	9292	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 PATRICIA BERNARDES PINTO		1.924,26	65.194,72D
04/12	621	9293	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 POLLIANA ALVES ARAUJO		2.584,29	62.610,43D
04/12	621	9294	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 POLLYANA BUENO SIQUEIRA		3.546,96	59.063,47D
04/12	621	9295	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS		1.925,17	57.138,30D
04/12	621	9296	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES		6.848,08	50.290,22D
04/12	621	9297	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RAIANE ROCHA ANANIAS		1.712,59	48.577,63D
04/12	621	9298	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RAISSA RODRIGUES GUIMARAES		3.737,69	44.839,94D
04/12	621	9299	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RANIELY DE SOUZA MATIAS		3.092,97	41.746,97D
04/12	621	9300	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RANIELY RAMOS DOS SANTOS		193,09	41.553,88D
04/12	621	9301	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RITA DE CASSIA CANTARELI		1.524,21	40.029,67D
04/12	621	9302	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		3.137,19	36.892,48D
04/12	621	9303	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ROZANA DA SILVA QUEIROZ		1.390,09	35.502,39D
04/12	621	9304	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES		2.231,09	33.271,30D
04/12	621	9305	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS		1.706,07	31.565,23D
04/12	621	9306	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		1.514,13	30.051,10D
04/12	621	9307	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 STEPHANIE RODRIGUES MENEZES		1.315,95	28.735,15D
04/12	621	9308	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 SUSI RODRIGUES DA COSTA		1.704,39	27.030,76D
04/12	621	9309	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA		1.707,76	25.323,00D
04/12	621	9310	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		284,51	25.038,49D
04/12	621	9311	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE		1.467,79	23.570,70D
04/12	621	9312	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		1.562,66	22.008,04D
04/12	621	9313	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VALDETE TEIXEIRA		1.434,53	20.573,51D
04/12	621	9314	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VALDICE SANTOS REIS		2.788,32	17.785,19D
04/12	621	9315	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VALDINAR RODRIGUES		1.778,71	16.006,48D
04/12	621	9316	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		1.339,68	14.666,80D
04/12	621	9317	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		3.569,74	11.097,06D
04/12	621	9318	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS		1.532,83	9.564,23D
04/12	621	9319	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS		1.434,90	8.129,33D
04/12	621	9320	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		1.317,55	6.811,78D
Subtotal					2.996.607,63	2.989.795,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.996.607,63	2.989.795,85	
04/12	621	9321	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		1.317,55	5.494,23D
04/12	621	9322	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		3.329,70	2.164,53D
04/12	621	9323	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WESLEI SILVA SANTOS		1.782,73	381,80D
04/12	621	9324	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 YURI LEMES RABELO		337,80	44,00D
04/12	621	9325	5.1.7.001.0001	DESPEsa BANCARIA		44,00	0,00D
07/12	621	9337	2.1.2.002.0085	PGTO NF 88792 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		11.440,00	11.440,00C
07/12	621	9338	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.392,56		10.952,56D
07/12	621	9339	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		2.029,38	8.923,18D
07/12	621	9340	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA BARBOSA SOARES		1.560,19	7.362,99D
07/12	621	9341	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. LUIZ ANTONIO SOARES SILVA	471,15		7.834,14D
07/12	621	9342	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. VALOR FEITO EM DUPLICIDADE - JOAO PAULO GOMES RODRIGUES	1.349,01		9.183,15D
07/12	621	9343	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA	1.317,55		10.500,70D
07/12	621	9344	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 DIF. SALÁRIO - MARCELA CRISTINA BORGES		2,50	10.498,20D
07/12	621	9345	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		471,15	10.027,05D
07/12	621	9346	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		1.317,55	8.709,50D
07/12	621	9347	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		10.138,10D
07/12	621	9348	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		11.566,70D
07/12	621	9349	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	10.138,10D
07/12	621	9350	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	8.709,50D
07/12	621	9351	5.1.7.001.0001	DESPEsa BANCARIA		1.117,50	7.592,00D
07/12	621	9352	5.1.7.001.0001	DESPEsa BANCARIA		242,00	7.350,00D
07/12	621	9336	2.1.2.002.0242	PGTO NF 16733202 SUZANA ALVES MONTEIRO		7.350,00	0,00D
08/12	621	9357	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	99,00		99,00D
08/12	621	9358	5.1.7.001.0001	DESPEsa BANCARIA		44,00	55,00D
08/12	621	9359	5.1.7.001.0001	DESPEsa BANCARIA		55,00	0,00D
08/12	621	9355	2.1.4.001.0001	PGTO FABIANA ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	1.428,60C
08/12	621	9356	2.1.4.001.0001	DEVOL DE PGTO FABIANA ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		0,00D
09/12	621	9362	2.1.2.002.0014	PGTO NF 100 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
09/12	621	9363	2.1.2.002.0014	PGTO NF 99 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	55.000,00C
09/12	621	9364	2.1.2.002.0017	PGTO NF 1369 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	72.760,00C
09/12	621	9365	2.1.2.002.0024	PGTO NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		31.797,30	104.557,30C
09/12	621	9366	2.1.2.002.0031	PGTO NF 1353 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		16.893,00	121.450,30C
09/12	621	9367	2.1.2.002.0042	PGTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	144.443,55C
Subtotal					3.026.522,70	3.170.966,25	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.026.522,70	3.170.966,25	
09/12	621	9368	2.1.2.002.0076	PGTO NF 16097 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A		140,00	144.583,55C
09/12	621	9369	2.1.2.002.0076	PGTO NF 20504 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A		140,00	144.723,55C
09/12	621	9370	2.1.2.002.0188	PGTO NF 31 SOLUTION HOSPITALAR		6.130,00	150.853,55C
09/12	621	9371	2.1.2.002.0183	PGTO NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		9.009,60	159.863,15C
09/12	621	9372	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	154.614,01		5.249,14C
09/12	621	9373	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO DUPLIC SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	5.260,14		11,00D
09/12	621	9374	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		11,00	0,00D
10/12	621	9383	1.1.1.003.0005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19.376,47	19.376,47C
10/12	621	9384	2.1.4.002.0001	PGTO AFONSO TALES BARROS DA SILVA		1.562,18	20.938,65C
10/12	621	9385	2.1.2.002.0106	PGTO NF 397106 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		369,60	21.308,25C
10/12	621	9386	2.1.2.002.0106	PGTO NF 399129 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		693,00	22.001,25C
10/12	621	9387	2.1.2.002.0130	PGTO NF 524 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		900,00	22.901,25C
10/12	621	9388	2.1.2.002.0042	DEVOL PGTO NF - DEV. LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25		92,00D
10/12	621	9389	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		15,00	77,00D
10/12	621	9390	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		77,00	0,00D
11/12	621	9396	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - ROBSON CAPELLE SAMPAIO		2.920,44	2.920,44C
11/12	621	9397	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - JOSÉ ORNELO ALVES		2.130,48	5.050,92C
11/12	621	9398	2.1.2.002.0001	PGTO NF 190523 AHGORA SISTEMAS S.A.		189,00	5.239,92C
11/12	621	9399	2.1.2.002.0012	PGTO NF 137632 CIENTIFICA MEDICA		881,00	6.120,92C
11/12	621	9400	2.1.2.002.0012	PGTO NF 137632 CIENTIFICA MEDICA		3.403,60	9.524,52C
11/12	621	9401	2.1.2.002.0018	PGTO NF 9425 EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	21.524,52C
11/12	621	9402	2.1.2.002.0039	PGTO NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		39.886,25	61.410,77C
11/12	621	9403	2.1.2.002.0085	PGTO NF 90075 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		9.184,00	70.594,77C
11/12	621	9404	2.1.2.002.0140	PGTO NF 101015 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		712,70	71.307,47C
11/12	621	9405	5.1.1.001.0007	PGTO MULTA FGTS RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		2.859,63	74.167,10C
11/12	621	9406	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		11.801,19	85.968,29C
11/12	621	9407	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		11.801,19	97.769,48C
11/12	621	9408	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		11.801,19	109.570,67C
11/12	621	9409	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - FGTS - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA		784,82	110.355,49C
11/12	621	9410	2.1.4.001.0006	DEVOL PGTO. RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	11.801,19		98.554,30C
11/12	621	9411	2.1.4.001.0006	DEVOL PGTO. RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	11.801,19		86.753,11C
11/12	621	9412	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	86.760,61		7,50D
11/12	621	9413	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		7,50	0,00D
14/12	621	9415	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		1.646,34	1.646,34C
14/12	621	9416	2.1.2.002.0073	PGTO NF 14 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		97.200,00	98.846,34C
14/12	621	9417	2.1.2.002.0001	PGTO NF 191861 AHGORA SISTEMAS S.A.		540,00	99.386,34C
14/12	621	9418	2.1.2.002.0001	PGTO NF 18621 AHGORA SISTEMAS S.A.		600,00	99.986,34C
14/12	621	9420	2.1.2.002.0006	PGTO NF 133499 AUGUSTUS PASSAGENS E		1.422,00	101.408,34C
Subtotal					3.319.753,09	3.421.161,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TURISMO LTDA	3.319.753,09	3.421.161,43	
14/12	621	9421	2.1.2.002.0009	PGTO NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		540.576,00	641.984,34C
14/12	621	9422	2.1.2.002.0010	PGTO NF 2524 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	648.384,34C
14/12	621	9423	2.1.2.002.0138	DEVOL PGTO NF 10228 DEV. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	136,80		648.247,54C
14/12	621	9424	2.1.2.002.0138	DEVOL PGTO NF 10101 DEV. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	143,00		648.104,54C
14/12	621	9425	2.1.2.002.0091	PGTO NF 24428 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.004,30	649.108,84C
14/12	621	9427	2.1.2.002.0095	PGTO NF 58838 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS		270,90	649.379,74C
14/12	621	9429	2.1.2.002.0028	PGTO NF 2801 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	664.379,74C
14/12	621	9430	2.1.2.002.0208	PGTO NF 16243 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.059,20	665.438,94C
14/12	621	9431	2.1.2.002.0030	PGTO NF 913303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		5.093,05	670.531,99C
14/12	621	9432	2.1.2.002.0039	PGTO NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.216,50	697.748,49C
14/12	621	9433	2.1.2.002.0039	PGTO NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		39.886,25	737.634,74C
14/12	621	9434	2.1.2.002.0074	PGTO NF 37 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		174.324,96	911.959,70C
14/12	621	9435	2.1.2.002.0047	PGTO NF 3479 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		626,76	912.586,46C
14/12	621	9437	2.1.2.002.0211	PGTO NF 6480 MILTON PEREIRA DE AS		1.400,00	913.986,46C
14/12	621	9438	2.1.2.002.0058	PGTO NF 161 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.000,00	936.986,46C
14/12	621	9439	2.1.2.002.0138	PGTO NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		136,80	937.123,26C
14/12	621	9440	2.1.2.002.0138	PGTO NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		136,80	937.260,06C
14/12	621	9441	2.1.2.002.0138	PGTO NF 10101 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		143,00	937.403,06C
14/12	621	9442	2.1.2.002.0138	PGTO NF 10101 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		143,00	937.546,06C
14/12	621	9443	2.1.2.002.0216	PGTO NF 608 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.100,00	939.646,06C
14/12	621	9444	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	971.018,02		31.371,96D
14/12	621	9445	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		45,00	31.326,96D
14/12	621	9446	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		44,00	31.282,96D
14/12	621	9419	2.1.2.002.0004	PGTO NF 15714 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.919,43	28.363,53D
14/12	621	9436	2.1.2.002.0048	PGTO NF 6233 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		21.930,50	6.433,03D
14/12	621	9428	2.1.2.002.0283	PGTO NF 1001 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA (ANTIGA BIO RESIDUOS) - SERVS NOV/ 2020		4.851,60	1.581,43D
14/12	621	9426	2.1.2.002.0116	PGTO NF 3537 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI - SERVS NOV/20		1.581,43	0,00D
15/12	621	9450	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	195,00		195,00D
15/12	621	9451	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		30,00	165,00D
15/12	621	9452	5.1.7.001.0001	DESPESA BANCARIA		165,00	0,00D
16/12	621	9461	2.1.5.001.0002	PGTO ENERGIA ELETRICA CONF DCTO 807331 CELG CENT ELET GOIAS		630,49	630,49C
16/12	621	9462	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - BRUNO REANA DE ASSIS		1.798,09	2.428,58C
16/12	621	9463	2.1.2.002.0114	PGTO NF 26 ARAUJO DIST E COM EIRELI		2.490,00	4.918,58C
Subtotal					4.291.245,91	4.296.164,49	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.291.245,91	4.296.164,49	
16/12	621	9465	2.1.2.002.0284	PGTO NF 37406 PW INFORMATICA - ATN - ATENAS NETWORKS		250,00	5.168,58C
16/12	621	9466	2.1.2.002.0107	PGTO NF 1277387 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		881,00	6.049,58C
16/12	621	9467	2.1.2.002.0097	PGTO NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		26.636,38	32.685,96C
16/12	621	9468	2.1.2.002.0023	PGTO NF 15917 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		168,00	32.853,96C
16/12	621	9469	2.1.2.002.0034	PGTO NF 301 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	33.203,96C
16/12	621	9470	2.1.2.002.0034	PGTO NF 300 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	33.553,96C
16/12	621	9471	2.1.2.002.0034	PGTO NF 299 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	33.903,96C
16/12	621	9472	2.1.2.002.0277	PGTO NF 2242 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		78,00	33.981,96C
16/12	621	9473	2.1.2.002.0076	PGTO NF 24406 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A		140,00	34.121,96C
16/12	621	9474	2.1.2.002.0140	PGTO NF 101014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		117,00	34.238,96C
16/12	621	9475	2.1.2.002.0140	PGTO NF 101804 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		232,00	34.470,96C
16/12	621	9476	2.1.2.002.0140	PGTO NF 101803 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		16.182,10	50.653,06C
16/12	621	9477	2.1.2.002.0183	PGTO NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		9.009,60	59.662,66C
16/12	621	9478	2.1.2.002.0151	PGTO NF 126903 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.079,00	60.741,66C
16/12	621	9479	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		3.141,49	63.883,15C
16/12	621	9480	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	66.511,54		2.628,39D
16/12	621	9481	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		11,00	2.617,39D
16/12	621	9464	2.1.2.002.0004	PGTO NF 15113 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.617,39	0,00D
17/12	621	9485	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	125,00		125,00D
17/12	621	9486	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		15,00	110,00D
17/12	621	9487	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		110,00	0,00D
18/12	621	9681	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 662 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00	1.591,00C
18/12	621	9682	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 74 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		28.941,03	30.532,03C
18/12	621	9683	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		358,61	30.890,64C
18/12	621	9684	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.575,47	32.466,11C
18/12	621	9685	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.760,57	46.226,68C
18/12	621	9686	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1335 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		837,00	47.063,68C
18/12	621	9687	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 6134 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.069,50	48.133,18C
18/12	621	9688	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 486 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		279,00	48.412,18C
18/12	621	9689	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 442 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		279,00	48.691,18C
18/12	621	9690	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 484 NOXTEC SERVIÇOS		447,33	49.138,51C
Subtotal					4.357.882,45	4.407.020,96	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	4.357.882,45	4.407.020,96	
18/12	621	9691	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		447,33	49.585,84 C
18/12	621	9692	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		8.570,88	58.156,72 C
18/12	621	9693	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 23287 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		278,85	58.435,57 C
18/12	621	9694	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 60 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	58.796,55 C
18/12	621	9695	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 223 TALITA NATACHA ARAUJO ME		924,09	59.720,64 C
18/12	621	9696	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - Edriana Olimpio C. Dos Santos		627,28	60.347,92 C
18/12	621	9697	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - Luiza Vieira N. dos Santos		564,45	60.912,37 C
18/12	621	9698	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - ANA LUCIANA SILVA		511,82	61.424,19 C
18/12	621	9699	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		573,31	61.997,50 C
18/12	621	9700	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - Edilson Leandro Barbosa		528,77	62.526,27 C
18/12	621	9701	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - Elaine Kendy Silva		509,25	63.035,52 C
18/12	621	9702	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - Gislaine Gomes dos Santos		551,66	63.587,18 C
18/12	621	9703	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - LAURECI FIDELES RIBEIRO		1.322,55	64.909,73 C
18/12	621	9704	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - Leila Aparecida Pereira		517,82	65.427,55 C
18/12	621	9705	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - LUDMILA PATRICIA ALVES		484,73	65.912,28 C
18/12	621	9706	2.1.2.002.0088	PGTO NF 44166 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	67.955,28 C
18/12	621	9707	2.1.4.001.0004	PGTO INSS SOBRE SALÁRIOS 11/2020		172.912,91	240.868,19 C
18/12	621	9708	2.1.4.001.0004	PGTO INSS SOBRE SALÁRIOS - 13º SALARIO		160.055,04	400.923,23 C
18/12	621	9709	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NFS 622 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		3.763,65	404.686,88 C
18/12	621	9710	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		32.551,88	437.238,76 C
18/12	621	9711	2.1.3.001.0001	PGTO IRRF SOBRE SALÁRIOS 11/2020		25.042,04	462.280,80 C
18/12	621	9712	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 74 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		9.335,81	471.616,61 C
18/12	621	9713	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.959,26	474.575,87 C
18/12	621	9714	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 442 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		90,00	474.665,87 C
18/12	621	9715	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 486 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		90,00	474.755,87 C
18/12	621	9716	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 484 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		144,30	474.900,17 C
18/12	621	9717	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		144,30	475.044,47 C
18/12	621	9718	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.764,80	477.809,27 C
18/12	621	9719	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 60 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	477.925,72 C
18/12	621	9720	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 223 TALITA NATACHA ARAUJO ME		298,09	478.223,81 C
18/12	621	9721	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 662 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,22	478.737,03 C
18/12	621	9722	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 102 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		115,68	478.852,71 C
18/12	621	9723	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		508,21	479.360,92 C
18/12	621	9724	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1335 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		270,00	479.630,92 C
Subtotal					4.357.882,45	4.837.513,37	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.357.882,45	4.837.513,37	
18/12	621	9725	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 23287 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		89,95	479.720,87C
18/12	621	9726	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		1.597,65	481.318,52C
18/12	621	9727	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	687.628,71		206.310,19D
18/12	621	9494	2.1.4.001.0007	ESTORNO PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DEV. IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA	1.399,45		207.709,64D
18/12	621	9495	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		1.399,45	206.310,19D
18/12	621	9496	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		2.476,99	203.833,20D
18/12	621	9497	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADRIANA BARBOSA SOARES		815,05	203.018,15D
18/12	621	9498	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADRIANA CARDOSO DA SILVA		1.382,91	201.635,24D
18/12	621	9499	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AFONSO TELES BARROS DA SILVA		1.553,83	200.081,41D
18/12	621	9500	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		123,46	199.957,95D
18/12	621	9501	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		840,58	199.117,37D
18/12	621	9502	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALEXANDRE DO CARMO DIAS		433,62	198.683,75D
18/12	621	9503	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALINE CALAÇA SOARES		825,98	197.857,77D
18/12	621	9504	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		1.248,81	196.608,96D
18/12	621	9505	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		422,33	196.186,63D
18/12	621	9506	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA MARTINS DOS SANTOS		1.059,12	195.127,51D
18/12	621	9507	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA NATALIA DA SILVA		1.650,57	193.476,94D
18/12	621	9508	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		840,01	192.636,93D
18/12	621	9509	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		1.734,78	190.902,15D
18/12	621	9510	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA		131,09	190.771,06D
18/12	621	9511	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA GLECIA DIAS DA SILVA		939,72	189.831,34D
18/12	621	9512	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA LUCIANA DA SILVA		300,44	189.530,90D
18/12	621	9513	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		1.722,90	187.808,00D
18/12	621	9514	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA PAULLA BORGES FERREIRA		571,23	187.236,77D
18/12	621	9515	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		1.002,61	186.234,16D
18/12	621	9516	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		1.524,06	184.710,10D
18/12	621	9517	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		1.230,96	183.479,14D
18/12	621	9518	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BIANCA JACOB DE ARAUJO		1.123,89	182.355,25D
Subtotal					5.046.910,61	4.864.555,36	

- - -

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	4.864.555,36	
18/12	621	9519	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRENDA ALVES DE LICIO		839,74	181.515,51D
18/12	621	9520	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNA ALVES SANTOS		569,20	180.946,31D
18/12	621	9521	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		2.116,17	178.830,14D
18/12	621	9522	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO LIMA FREITAS		609,36	178.220,78D
18/12	621	9523	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO LUIZ FERREIRA		668,67	177.552,11D
18/12	621	9524	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO MOREIRA CRUZ		1.371,89	176.180,22D
18/12	621	9525	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO RENAN DE ASSIS		1.526,65	174.653,57D
18/12	621	9526	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES		953,47	173.700,10D
18/12	621	9527	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA		537,99	173.162,11D
18/12	621	9528	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		763,28	172.398,83D
18/12	621	9529	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CASSIA PEREIRA DUARTE		909,27	171.489,56D
18/12	621	9530	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		1.044,42	170.445,14D
18/12	621	9531	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CHIRLLEY NUNES CARVALHO		901,27	169.543,87D
18/12	621	9532	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		974,95	168.568,92D
18/12	621	9533	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		929,05	167.639,87D
18/12	621	9534	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		349,84	167.290,03D
18/12	621	9535	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CRISTINA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA		547,31	166.742,72D
18/12	621	9536	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DAIANY GOMES BARBOSA		1.177,09	165.565,63D
18/12	621	9537	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		932,80	164.632,83D
18/12	621	9538	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA PEREIRA DA SILVA		1.365,71	163.267,12D
18/12	621	9539	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA PEREIRA MARTINS		773,20	162.493,92D
18/12	621	9540	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		1.897,53	160.596,39D
18/12	621	9541	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DARCILON JOSE DA COSTA		933,55	159.662,84D
18/12	621	9542	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		1.993,58	157.669,26D
18/12	621	9543	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DORALICE MARIA NOBRE		1.041,31	156.627,95D
18/12	621	9544	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDILSON LEANDRO BARBOSA		262,30	156.365,65D
18/12	621	9545	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		1.875,42	154.490,23D
18/12	621	9546	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		345,28	154.144,95D
Subtotal					5.046.910,61	4.892.765,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	4.892.765,66	
18/12	621	9547	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELAENE MARIA DUARTE		1.782,35	152.362,60D
18/12	621	9548	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELAINE KENDY SILVA		298,08	152.064,52D
18/12	621	9549	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		2.147,57	149.916,95D
18/12	621	9550	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		1.624,60	148.292,35D
18/12	621	9551	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		913,72	147.378,63D
18/12	621	9552	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		652,09	146.726,54D
18/12	621	9553	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		882,52	145.844,02D
18/12	621	9554	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		847,12	144.996,90D
18/12	621	9555	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FERNANDA GRATAO LEMES		1.950,63	143.046,27D
18/12	621	9556	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		754,35	142.291,92D
18/12	621	9557	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FRANCISCO CAMPOS AMUD		3.136,09	139.155,83D
18/12	621	9558	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		1.429,29	137.726,54D
18/12	621	9559	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FREDERICO LIMA DE CASTRO		1.897,76	135.828,78D
18/12	621	9560	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		799,23	135.029,55D
18/12	621	9561	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		1.666,07	133.363,48D
18/12	621	9562	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GENI SILVA DE ALMEIDA		1.039,79	132.323,69D
18/12	621	9563	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		467,72	131.855,97D
18/12	621	9564	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GETRO DE OLIVEIRA PADUA		5.755,10	126.100,87D
18/12	621	9565	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		137,94	125.962,93D
18/12	621	9566	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GISLAINE GOMES DOS SANTOS		323,23	125.639,70D
18/12	621	9567	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GIZELIA GOMES DE MORAIS		544,16	125.095,54D
18/12	621	9568	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		1.166,93	123.928,61D
18/12	621	9569	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		1.652,48	122.276,13D
18/12	621	9570	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HERICA PEREIRA GUIMARAES		960,10	121.316,03D
18/12	621	9571	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		1.924,46	119.391,57D
18/12	621	9572	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HUMBERTO AGUIAR RAMOS		1.945,57	117.446,00D
18/12	621	9573	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		1.399,45	116.046,55D
18/12	621	9574	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVANA SANTOS CORREA		1.698,57	114.347,98D
Subtotal					5.046.910,61	4.932.562,63	

- - -

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	4.932.562,63	
18/12	621	9575	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JACKELINE QUINTINO CALASSA		1.771,31	112.576,67D
18/12	621	9576	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA ABRANTES DE SOUZA		910,63	111.666,04D
18/12	621	9577	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		557,42	111.108,62D
18/12	621	9578	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		2.143,77	108.964,85D
18/12	621	9579	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		2.401,30	106.563,55D
18/12	621	9580	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		1.491,88	105.071,67D
18/12	621	9581	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		1.642,29	103.429,38D
18/12	621	9582	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO		944,23	102.485,15D
18/12	621	9583	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO BRITO PONTES		700,72	101.784,43D
18/12	621	9584	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		539,46	101.244,97D
18/12	621	9585	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		513,69	100.731,28D
18/12	621	9586	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JONATHAN BISPO SOARES		879,13	99.852,15D
18/12	621	9587	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JORDANA MARQUES DA CRUZ		472,38	99.379,77D
18/12	621	9588	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOSE ORNELO ALVES		893,28	98.486,49D
18/12	621	9589	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		865,11	97.621,38D
18/12	621	9590	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		1.672,61	95.948,77D
18/12	621	9591	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA ALVES GOMES		1.624,57	94.324,20D
18/12	621	9592	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		567,20	93.757,00D
18/12	621	9593	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA GONÇALVES MIRANDA		469,18	93.287,82D
18/12	621	9594	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JUSCIELLY VAZ SILVA		845,32	92.442,50D
18/12	621	9595	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KAMILA PEREIRA FREIRE		1.637,60	90.804,90D
18/12	621	9596	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KARINY DA SILVA SOUZA		498,92	90.305,98D
18/12	621	9597	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KASSIA KELLEN DE ARAUJO		783,12	89.522,86D
18/12	621	9598	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KELLY PEREIRA SECOTI LIMA		527,00	88.995,86D
18/12	621	9599	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KELY CORY DE LIMA		3.109,36	85.886,50D
18/12	621	9600	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		1.549,17	84.337,33D
18/12	621	9601	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		838,04	83.499,29D
18/12	621	9602	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		1.793,54	81.705,75D
Subtotal					5.046.910,61	4.965.204,86	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	4.965.204,86	
18/12	621	9603	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAURECI FIDELES RIBEIRO		735,42	80.970,33D
18/12	621	9604	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		1.009,16	79.961,17D
18/12	621	9605	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEILA APARECIDA PEREIRA		400,55	79.560,62D
18/12	621	9606	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEILIENE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES		780,95	78.779,67D
18/12	621	9607	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LIDIANE ALVES BATISTA		1.442,69	77.336,98D
18/12	621	9608	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LILIAN DELMONICO		1.847,86	75.489,12D
18/12	621	9609	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LILIAN PEREIRA DE SOUSA		580,08	74.909,04D
18/12	621	9610	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LOURRANY CRISTINA ROSA		821,31	74.087,73D
18/12	621	9611	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUANA NEVES DIAS		434,80	73.652,93D
18/12	621	9612	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		1.888,77	71.764,16D
18/12	621	9613	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		483,06	71.281,10D
18/12	621	9614	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		686,27	70.594,83D
18/12	621	9615	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILA PATRICIA ALVES		837,62	69.757,21D
18/12	621	9616	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILA ROBERTA LOURENÇO		538,56	69.218,65D
18/12	621	9617	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		1.695,31	67.523,34D
18/12	621	9618	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIS PAULO VIEIRA		781,62	66.741,72D
18/12	621	9619	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		73,28	66.668,44D
18/12	621	9620	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZ JOSE DE ALMEIDA		1.822,27	64.846,17D
18/12	621	9621	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		323,37	64.522,80D
18/12	621	9622	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MAIRA ARAUJO SOARES		935,96	63.586,84D
18/12	621	9623	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCELA CRISTINA BORGES		821,67	62.765,17D
18/12	621	9624	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCIA SALES DO NASCIMENTO		627,52	62.137,65D
18/12	621	9625	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCILENE DAMASCENO GOMES		691,68	61.445,97D
18/12	621	9626	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCILIO BORGES MONTEIRO		1.264,90	60.181,07D
18/12	621	9627	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		779,26	59.401,81D
18/12	621	9628	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		432,58	58.969,23D
18/12	621	9629	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARHA ANGELICA BORGES SENA		1.978,28	56.990,95D
18/12	621	9630	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		923,43	56.067,52D
Subtotal					5.046.910,61	4.990.843,09	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016

21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	4.990.843,09	
18/12	621	9631	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		1.158,84	54.908,68D
18/12	621	9632	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA PAULA BRUNO PEREIRA		407,19	54.501,49D
18/12	621	9633	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA RAILANE SOUZA LIMA		815,25	53.686,24D
18/12	621	9634	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA		437,22	53.249,02D
18/12	621	9635	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		1.721,66	51.527,36D
18/12	621	9636	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO		1.789,33	49.738,03D
18/12	621	9637	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARLENE BATISTA DE MORAIS		1.488,93	48.249,10D
18/12	621	9638	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARLUCIA REGES DE CARVALHO		954,76	47.294,34D
18/12	621	9639	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO		1.707,63	45.586,71D
18/12	621	9640	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		581,18	45.005,53D
18/12	621	9641	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MURILLO BARCELOS PEIXOTO		1.898,97	43.106,56D
18/12	621	9642	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC NATATE BITAR DA SILVA		703,74	42.402,82D
18/12	621	9643	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC NEILANDIA DE MESQUITA COSTA		779,62	41.623,20D
18/12	621	9644	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC PATRICIA BERNARDES PINTO		1.115,74	40.507,46D
18/12	621	9645	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC POLLIANA ALVES ARAUJO		1.260,17	39.247,29D
18/12	621	9646	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC POLLYANA BUENO SIQUEIRA		2.019,38	37.227,91D
18/12	621	9647	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS		969,87	36.258,04D
18/12	621	9648	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES		3.456,01	32.802,03D
18/12	621	9649	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAIANE ROCHA ANANIAS		436,05	32.365,98D
18/12	621	9650	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAISSA RODRIGUES GUIMARAES		1.112,69	31.253,29D
18/12	621	9651	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RANIELY DE SOUZA MATIAS		1.022,82	30.230,47D
18/12	621	9652	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RANIELY RAMOS DOS SANTOS		939,49	29.290,98D
18/12	621	9653	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RITA DE CASSIA CANTARELI		920,26	28.370,72D
18/12	621	9654	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROBSON CAPELE SAMPAIO		1.877,38	26.493,34D
18/12	621	9655	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROSAIR FERREIRA DA SILVA		1.045,68	25.447,66D
18/12	621	9656	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		1.813,52	23.634,14D
18/12	621	9657	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROZANA DA SILVA QUEIROZ		781,32	22.852,82D
18/12	621	9658	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES		863,92	21.988,90D
Subtotal					5.046.910,61	5.024.921,71	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	5.024.921,71	
18/12	621	9659	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS		1.028,06	20.960,84D
18/12	621	9660	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		844,01	20.116,83D
18/12	621	9661	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC STEPHANIE RODRIGUES MENEZES		656,19	19.460,64D
18/12	621	9662	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SUSI RODRIGUES DA COSTA		691,17	18.769,47D
18/12	621	9663	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SYNARA RODRIGUES SOARES		1.730,32	17.039,15D
18/12	621	9664	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA		870,37	16.168,78D
18/12	621	9665	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		1.385,54	14.783,24D
18/12	621	9666	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE		179,99	14.603,25D
18/12	621	9667	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		892,11	13.711,14D
18/12	621	9668	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDETE TEIXEIRA		426,71	13.284,43D
18/12	621	9669	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDICE SANTOS REIS		1.641,57	11.642,86D
18/12	621	9670	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDINAR RODRIGUES		615,15	11.027,71D
18/12	621	9671	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		839,94	10.187,77D
18/12	621	9672	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		1.761,25	8.426,52D
18/12	621	9673	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS		356,32	8.070,20D
18/12	621	9674	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS		838,83	7.231,37D
18/12	621	9675	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		906,44	6.324,93D
18/12	621	9676	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WELDER MARTINS DE JESUS		982,45	5.342,48D
18/12	621	9677	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		1.763,64	3.578,84D
18/12	621	9678	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WESLEI SILVA SANTOS		472,87	3.105,97D
18/12	621	9679	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		1.139,62	1.966,35D
18/12	621	9680	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC YURI LEMES RABELO		1.966,35	0,00D
21/12	621	9734	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - JOAO BRITO PONTES		1.168,92	1.168,92C
21/12	621	9735	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		4.581,98	5.750,90C
21/12	621	9736	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		2.138,57	7.889,47C
21/12	621	9737	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - FREDERICO LIMA DE CASTRO		2.977,21	10.866,68C
21/12	621	9738	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		1.999,50	12.866,18C
21/12	621	9739	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		2.066,86	14.933,04C
21/12	621	9740	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - MARLUCIA REGES DE CARVALHO		2.309,29	17.242,33C
Subtotal					5.046.910,61	5.064.152,94	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.046.910,61	5.064.152,94	
21/12	621	9741	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO		1.835,87	19.078,20C
21/12	621	9742	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - RAELMA DOURADO DE MAGALHÃES		4.179,94	23.258,14C
21/12	621	9743	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - VALDICE SANTOS REIS		2.540,85	25.798,99C
21/12	621	9744	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - VALERIA APARECIDA RIBEIRO		2.010,47	27.809,46C
21/12	621	9745	2.1.2.002.0007	PGTO NF 1074 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.836,00	29.645,46C
21/12	621	9746	2.1.2.002.0012	PGTO NF 138330 CIENTIFICA MEDICA		46,08	29.691,54C
21/12	621	9747	2.1.2.002.0012	PGTO NF 138432 CIENTIFICA MEDICA		1.269,00	30.960,54C
21/12	621	9748	2.1.2.002.0012	PGTO NF 138792 CIENTIFICA MEDICA		13.360,00	44.320,54C
21/12	621	9749	2.1.2.002.0108	PGTO NF 1371826 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.030,70	45.351,24C
21/12	621	9750	2.1.2.002.0023	PGTO NF 15975 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		162,00	45.513,24C
21/12	621	9751	2.1.2.002.0025	PGTO NF 3607 GOLDEN MATERIAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		779,40	46.292,64C
21/12	621	9752	2.1.2.002.0080	PGTO NF 336008 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		105,00	46.397,64C
21/12	621	9753	2.1.2.002.0080	PGTO NF 336010 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		325,00	46.722,64C
21/12	621	9754	2.1.2.002.0080	PGTO NF 336103 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		345,00	47.067,64C
21/12	621	9755	2.1.2.002.0080	PGTO NF 336009 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		450,00	47.517,64C
21/12	621	9756	2.1.2.002.0080	PGTO NF 336006 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.870,60	49.388,24C
21/12	621	9757	2.1.2.002.0080	PGTO NF 336007 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.287,48	52.675,72C
21/12	621	9758	2.1.2.002.0042	PGTO NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	75.668,97C
21/12	621	9759	2.1.2.002.0047	PGTO NF 3523 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		235,00	75.903,97C
21/12	621	9760	2.1.2.002.0142	PGTO NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		115.097,60	191.001,57C
21/12	621	9761	2.1.2.002.0093	PGTO NF 174571 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		152,00	191.153,57C
21/12	621	9762	2.1.2.002.0113	PGTO NF 44197 REDEMOB CONSORCIO		5.936,30	197.089,87C
21/12	621	9763	2.1.2.002.0140	PGTO NF 102161 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.056,00	198.145,87C
21/12	621	9764	2.1.3.001.0006	PGTO PIS S/ FOLHA 11/220		5.200,86	203.346,73C
21/12	621	9765	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	207.277,78		3.931,05D
21/12	621	9766	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		1.177,50	2.753,55D
21/12	621	9767	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		8,00	2.745,55D
21/12	621	9768	5.1.7.001.0001	DESPEZA BANCARIA		319,00	2.426,55D
21/12	621	9770	2.1.5.001.0004	PGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 12/2020		1.992,63	433,92D
21/12	621	9769	2.1.2.002.0064	PGTO NF 6437 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		359,40	74,52D
21/12	621	9731	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC 13º SALÁRIO - FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		882,52	808,00C
21/12	621	9732	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC 13º SALÁRIO - KAMILY ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		74,52	882,52C
21/12	621	9733	2.1.4.001.0007	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DEV FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	882,52		0,00D
22/12	622	9868	2.1.5.001.0003	PGTO AGUA 12/2020 - SANEAGO ESCRITÓRIO		95,00	95,00C
22/12	622	9869	2.1.5.001.0001	PGTO ALUGUEL 12/2020 - LAZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	1.195,00C
22/12	622	9870	2.1.2.002.0064	PGTO NF 6436 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		252,40	1.447,40C
Subtotal					5.255.070,91	5.256.518,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.255.070,91	5.256.518,31	
22/12	622	9871	2.1.2.002.0029	PGTO NF 9074 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		723,90	2.171,30C
22/12	622	9873	2.1.2.002.0128	PGTO NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	9.456,87C
22/12	622	9874	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.553,09		8.096,22D
22/12	622	9875	5.1.7.001.0001	DESPEAS BANCARIAS		22,00	8.074,22D
22/12	622	9876	5.1.7.001.0001	DESPEAS BANCARIAS		66,00	8.008,22D
22/12	622	9877	5.1.7.001.0001	DESPEAS BANCARIAS		75,00	7.933,22D
22/12	622	9878	2.1.4.002.0001	PGTO FÉRIAS - ANDRÉ VICTOR		2.305,30	5.627,92D
22/12	622	9872	2.1.2.002.0078	PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		5.627,92	0,00D
23/12	622	9880	2.1.2.002.0024	PGTO NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.051,68	3.051,68C
23/12	622	9881	2.1.2.002.0142	PGTO NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		5.631,00	8.682,68C
23/12	622	9882	2.1.2.002.0142	PGTO NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.028,37	17.711,05C
23/12	622	9883	2.1.2.002.0026	PGTO NF 294 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		28.732,66	46.443,71C
23/12	622	9884	2.1.2.002.0026	PGTO NF 292 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		30.535,85	76.979,56C
23/12	622	9885	2.1.2.002.0026	PGTO NF 293 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		31.148,82	108.128,38C
23/12	622	9886	2.1.2.002.0026	PGTO NF 252 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		36.044,06	144.172,44C
23/12	622	9887	2.1.2.002.0027	PGTO NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		240.531,26	384.703,70C
23/12	622	9888	2.1.4.001.0004	PGTO INSS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		8.322,93	393.026,63C
23/12	622	9889	2.1.3.001.0006	PGTO PIS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		212,52	393.239,15C
23/12	622	9890	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - NAYARA CRYSTINA FERREIRA		299,44	393.538,59C
23/12	622	9891	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - GLAUCIA PIRES DE FIGUEIRA		337,09	393.875,68C
23/12	622	9892	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - ROBERTA VANNI		368,20	394.243,88C
23/12	622	9893	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - JUSCELENA CANDIDA DIAS		412,15	394.656,03C
23/12	622	9894	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - JULIANE RODRIGUES SILVA		518,56	395.174,59C
23/12	622	9895	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - MARIANA QUEIROZ DA SILVA		760,00	395.934,59C
23/12	622	9896	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA		1.506,19	397.440,78C
23/12	622	9897	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	416.560,95		19.120,17D
23/12	622	9898	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		60,44	19.059,73D
23/12	622	9899	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		124,94	18.934,79D
23/12	622	9900	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		186,27	18.748,52D
23/12	622	9901	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		277,66	18.470,86D
23/12	622	9902	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		320,02	18.150,84D
23/12	622	9903	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		324,44	17.826,40D
23/12	622	9904	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		382,96	17.443,44D
23/12	622	9905	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		413,61	17.029,83D
23/12	622	9906	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		417,10	16.612,73D
Subtotal					5.689.184,95	5.672.572,22	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.689.184,95	5.672.572,22	
				2020			
23/12	622	9907	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		440,25	16.172,48D
23/12	622	9908	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		445,62	15.726,86D
23/12	622	9909	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		451,32	15.275,54D
23/12	622	9910	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		457,70	14.817,84D
23/12	622	9911	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		462,48	14.355,36D
23/12	622	9912	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		462,54	13.892,82D
23/12	622	9913	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		469,41	13.423,41D
23/12	622	9914	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		499,23	12.924,18D
23/12	622	9915	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		503,34	12.420,84D
23/12	622	9916	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		509,57	11.911,27D
23/12	622	9917	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		512,81	11.398,46D
23/12	622	9918	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		513,53	10.884,93D
23/12	622	9919	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		518,16	10.366,77D
23/12	622	9920	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		523,11	9.843,66D
23/12	622	9921	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		523,87	9.319,79D
23/12	622	9922	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		525,20	8.794,59D
23/12	622	9923	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		534,93	8.259,66D
23/12	622	9924	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		535,48	7.724,18D
23/12	622	9925	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		563,04	7.161,14D
23/12	622	9926	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		565,97	6.595,17D
23/12	622	9927	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		570,73	6.024,44D
23/12	622	9928	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		586,44	5.438,00D
23/12	622	9929	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		678,43	4.759,57D
23/12	622	9930	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		902,12	3.857,45D
23/12	622	9931	2.1.4.001.0001	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		1.047,76	2.809,69D
23/12	622	9932	5.1.7.001.0001	DESPESAS BANCARIAS		33,00	2.776,69D
23/12	622	9933	5.1.7.001.0001	DESPESAS BANCARIAS		77,00	2.699,69D
23/12	622	9934	2.1.5.001.0004	PGTO TELEFONE CONF DCTO 5785221 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.		799,00	1.900,69D
23/12	622	9935	5.1.1.001.0007	PGTO FGTS RESCISÃO - ROBERTA VANNI		18,65	1.882,04D
Subtotal					5.689.184,95	5.687.302,91	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.689.184,95	5.687.302,91	
23/12	622	9936	5.1.1.001.0007	PGTO FGTS RESCISÃO - MARIANA QUEIROZ DA SILVA		37,56	1.844,48D
23/12	622	9937	5.1.1.001.0007	PGTO FGTS RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA		59,34	1.785,14D
23/12	622	9938	2.1.4.001.0005	PGTO FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		1.785,14	0,00D
24/12	622	9940	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	349,50		349,50D
24/12	622	9941	5.1.7.001.0001	DESPESAS BANCARIAS		52,50	297,00D
24/12	622	9942	5.1.7.001.0001	DESPESAS BANCARIAS		297,00	0,00D
28/12		9956	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	121,00		121,00D
28/12		9957	5.1.7.001.0001	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS		121,00	0,00D
29/12		9958	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.250,09		1.250,09D
29/12		9959	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JULIANE ANDRADE DE ARAUJO		1.250,09	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0016					5.690.905,54	5.690.905,54	0,00D

1.1.1.002.0020			50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		10345	2.1.6.001.0001	02.01.2020 - RECBTO RECURSO SES - TOMOGRAFO	1.600.000,00		1.600.000,00D
01/12		10347	5.1.7.001.0001	02.01.2020 - TARIFA BANCARIA		49,00	1.599.951,00D
01/12		10348	5.1.7.001.0001	02.01.2020 - TARIFA BANCARIA		49,00	1.599.902,00D
01/12		10349	5.1.7.001.0001	02.01.2020 - TARIFA BANCARIA		42,00	1.599.860,00D
01/12		10350	5.1.7.001.0001	27.01.2020 - TARIFA BANCARIA		42,00	1.599.818,00D
01/12		10351	5.1.7.001.0001	28.01.2020 - TARIFA BANCARIA		49,00	1.599.769,00D
01/12		10352	5.1.7.001.0001	26.02.2020 - TARIFA BANCARIA		42,00	1.599.727,00D
01/12		10353	5.1.7.001.0001	25.03.2020 - TARIFA BANCARIA		42,00	1.599.685,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0020					1.600.000,00	315,00	1.599.685,00D

1.1.1.003.0005			29 Aplicação Santander c/c 130066669 - Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.563.126,07D
01/12	621	9095	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	3.563.115,07D
02/12	621	9114	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		269.213,68	3.293.901,39D
03/12	621	9118	1.1.1.002.0016	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.094.571,12		5.388.472,51D
04/12	621	9138	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		470.952,04	4.917.520,47D
07/12	621	9338	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.392,56	4.895.127,91D
08/12	621	9357	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		99,00	4.895.028,91D
09/12	621	9372	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		154.614,01	4.740.414,90D
10/12	621	9383	1.1.1.002.0016	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.376,47		4.759.791,37D
11/12	621	9412	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		86.760,61	4.673.030,76D
14/12	621	9444	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		971.018,02	3.702.012,74D
15/12	621	9450	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		195,00	3.701.817,74D
16/12	621	9480	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		66.511,54	3.635.306,20D
17/12	621	9485	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		125,00	3.635.181,20D
18/12	621	9727	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		687.628,71	2.947.552,49D
21/12	621	9765	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		207.277,78	2.740.274,71D
22/12	622	9874	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		17.553,09	2.722.721,62D
23/12	622	9897	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		416.560,95	2.306.160,67D
24/12	622	9940	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		349,50	2.305.811,17D
28/12		9956	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		121,00	2.305.690,17D
29/12		9958	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.250,09	2.304.440,08D
31/12		10241	3.1.3.001.0001	VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	211,27		2.304.651,35D
Totais conta: 1.1.1.003.0005					2.114.158,86	3.372.633,58	2.304.651,35D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.1.003.0010		34 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			208.877,17D	
31/12	10242		3.1.3.001.0001	VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	323,98		209.201,15D	
Totais conta: 1.1.1.003.0010					323,98	0,00	209.201,15D	
1.1.2.001.0005		44 Contrato 037/2019 Trindade/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.175.712,27C	
10/12	621	9392	1.1.1.002.0006	CREDITO OP - RECEBTO CONTRATO SES 037/2019 - TRINDADE GO		772.185,10	1.947.897,37C	
17/12	621	9489	1.1.1.002.0006	CREDITO OP - RECEBTO CONTRATO SES 037/2019 - TRINDADE GO		3.247,62	1.951.144,99C	
21/12	621	9772	1.1.1.002.0006	TED - DEVOLUÇÃO DE JUROS - 1º SEMESTRE - OFICIO 9945/2020		24.841,10	1.975.986,09C	
31/12		9087	3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	2.621.407,20		645.421,11D	
Totais conta: 1.1.2.001.0005					2.621.407,20	800.273,82	645.421,11D	
1.1.3.001.0001		60 Materiais e Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			768.903,78D	
01/12	621	9100	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 139927 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.575,00		770.478,78D	
01/12		9782	2.1.2.002.0012	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA NF 138432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 138895 DE DEVOLUÇÃO EMITIDA EM 25/11/2020		1.269,00	769.209,78D	
01/12		9813	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 139550 - CIENTIFICA MEDICA	137,33		769.347,11D	
01/12		9821	2.1.2.002.0029	ESTORNO DO LANÇAMENTO COMPRA NF 8087 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA - 15-07-2020		1.379,52	767.967,59D	
01/12		9830	2.1.2.002.0048	ESTORNO DE LAÇTO COMPRA NF 11068 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 18/11/2020		2.587,00	765.380,59D	
01/12		9834	2.1.2.002.0080	ESTORNO PROV DUPLICI COMPRA NF 328965 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA - EM 16.09.2020		3.416,83	761.963,76D	
01/12		9835	2.1.2.002.0080	ESTORNO PROVISAO LÇTO COMPRA NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		175,00	761.788,76D	
01/12		9836	2.1.2.002.0080	ESTORNO PROVISAO LÇTO COMPRA NF 329911 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		105,00	761.683,76D	
01/12		9964	2.1.2.002.0015	ARREDONDAMENTO DIST BRASIL COML PROD	0,01		761.683,77D	
01/12		10215	1.3.1.001.0007	RECLASS LÇTO EM 15/05/2020 - COMPRA CONF NF 7410 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		8.051,92	753.631,85D	
02/12		9843	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1284452 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	780,00		754.411,85D	
03/12	621	9131	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37870 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	158,40		754.570,25D	
03/12	621	9132	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37823 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	710,61		755.280,86D	
03/12	621	9134	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 34852 CIENTIFICA MEDICA	5.220,00		760.500,86D	
04/12	621	9327	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 37919 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	342,06		760.842,92D	
04/12	621	9328	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 139967 CIENTIFICA MEDICA	157,50		761.000,42D	
Subtotal					9.080,91	16.984,27		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.080,91	16.984,27	
04/12	621	9329	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 9160 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.771,34		762.771,76D
04/12		9837	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 25026 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.977,75		764.749,51D
04/12		9842	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1285525 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.258,00		766.007,51D
07/12	621	9354	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 140100 CIENTIFICA MEDICA	219,60		766.227,11D
07/12		9822	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 9175 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	249,60		766.476,71D
07/12		9844	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1286172 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	806,80		767.283,51D
08/12		9858	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 104029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	124,00		767.407,51D
08/12		9859	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 104028 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	542,00		767.949,51D
08/12	20	10222	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1474 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP	34,00		767.983,51D
09/12	621	9378	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 115376 F CARDOSO LTDA	3.880,00		771.863,51D
09/12	621	9379	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 115388 F CARDOSO LTDA	1.561,20		773.424,71D
09/12	621	9380	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 917040 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.268,20		774.692,91D
09/12	621	9381	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 337134 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,00		774.832,91D
09/12	621	9382	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 95048 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.095,00		776.927,91D
09/12		9815	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 140388 - CIENTIFICA MEDICA	1.240,00		778.167,91D
10/12	621	9393	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38057 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.457,68		779.625,59D
10/12	621	9394	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38036 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	4.804,82		784.430,41D
10/12	621	9395	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 140507 CIENTIFICA MEDICA	2.351,92		786.782,33D
10/12		9824	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 917268 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	287,52		787.069,85D
10/12		9845	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1378791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	999,00		788.068,85D
10/12		9865	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 104430 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.601,28		789.670,13D
14/12	621	9448	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38152 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	366,00		790.036,13D
14/12	621	9449	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 337555 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75		790.294,88D
14/12		9809	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38123 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA	322,00		790.616,88D
14/12		9823	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 917644 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.311,50		791.928,38D
14/12		9829	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3568 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1.350,00		793.278,38D
14/12		9838	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 25264 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.400,00		815.678,38D
14/12		9862	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 104810 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	626,70		816.305,08D
14/12		9863	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 104812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	240,48		816.545,56D
14/12		9864	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 104811 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	36,00		816.581,56D
14/12	20	10225	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1478 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP	28,00		816.609,56D
15/12	621	9457	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141012 CIENTIFICA MEDICA	1.530,00		818.139,56D
Subtotal					66.220,05	16.984,27	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.220,05	16.984,27	
15/12	621	9458	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 337709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.807,62		820.947,18D
15/12	621	9459	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 1006 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	6.850,00		827.797,18D
15/12	621	9460	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 95852 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	392,00		828.189,18D
16/12	621	9483	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38216 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	6.204,00		834.393,18D
16/12	621	9484	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141127 CIENTIFICA MEDICA	1.530,00		835.923,18D
16/12		9820	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 16171 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.156,00		838.079,18D
17/12	621	9490	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38226 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	194,00		838.273,18D
17/12	621	9491	2.1.2.002.0096	COMPRA NF 1587 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	468,00		838.741,18D
17/12	621	9493	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 337987 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	437,00		839.178,18D
18/12		9810	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141481 - CIENTIFICA MEDICA	25.882,75		865.060,93D
18/12		9811	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141496 - CIENTIFICA MEDICA	23.158,25		888.219,18D
18/12		9812	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141504 - CIENTIFICA MEDICA	48,00		888.267,18D
18/12		9816	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141515 - CIENTIFICA MEDICA	1.353,00		889.620,18D
18/12		9841	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1291373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	575,28		890.195,46D
18/12		9857	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	670,50		890.865,96D
18/12		9860	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	388,00		891.253,96D
18/12		9861	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.322,25		895.576,21D
19/12		9846	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 128470 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.856,00		912.432,21D
21/12		9807	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38325 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA	1.928,00		914.360,21D
21/12		9839	2.1.2.002.0107	COMPRA NF1292015 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	189,00		914.549,21D
21/12	20	10229	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1490 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP	80,00		914.629,21D
22/12		9808	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38344 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA	626,40		915.255,61D
22/12		9817	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 16227 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	342,00		915.597,61D
22/12		9818	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 16226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.510,00		917.107,61D
22/12		9819	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 16225 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.001,60		919.109,21D
22/12		9828	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3589 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1.284,24		920.393,45D
22/12	20	10230	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1493 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP	33,00		920.426,45D
23/12		9814	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141849 - CIENTIFICA MEDICA	2.070,00		922.496,45D
23/12		9840	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1293119 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	780,00		923.276,45D
31/12		10236	Multiplo	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		683.277,13	239.999,32D
31/12		10243	4.1.1.001.0001	VALOR DOS MATERIAS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS		239.999,32	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					171.356,94	940.260,72	0,00D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.3.001.0003					62 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	245.567,72		245.567,72D	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					245.567,72	0,00	245.567,72D	
1.1.3.001.0004					63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	488,02		488,02D	
Totais conta: 1.1.3.001.0004					488,02	0,00	488,02D	
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...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	13.897,77		13.897,77D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					13.897,77	0,00	13.897,77D	
1.1.3.001.0006					65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	25.307,79		25.307,79D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					25.307,79	0,00	25.307,79D	
1.1.3.001.0007					66 05 - Nutrição e Dietetica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	1.647,60		1.647,60D	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.647,60	0,00	1.647,60D	
1.1.3.001.0009					68 08 - Oficina Ortopedica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	87,12		87,12D	
Totais conta: 1.1.3.001.0009					87,12	0,00	87,12D	
1.1.3.001.0010					69 09 - Manutenção			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	2.159,81		2.159,81D	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					2.159,81	0,00	2.159,81D	
1.1.3.001.0011					70 11 - Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	13.575,69		13.575,69D	
Totais conta: 1.1.3.001.0011					13.575,69	0,00	13.575,69D	
1.1.3.001.0012					71 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	380.211,64		380.211,64D	
Totais conta: 1.1.3.001.0012					380.211,64	0,00	380.211,64D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.1.3.001.0013		72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	299,70		299,70D	
Totais conta: 1.1.3.001.0013					299,70	0,00	299,70D	
1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	10236		1.1.3.001.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE	34,27		34,27D	
Totais conta: 1.1.3.001.0015					34,27	0,00	34,27D	
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			27.645,25D	
31/12	12	10276	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2020		39.937,54	12.292,29C	
31/12	12	10304	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		7.887,65	20.179,94C	
Totais conta: 1.1.4.001.0002					0,00	47.825,19	20.179,94C	
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			183.593,96D	
20/12	12	10246	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2020		179.921,21	3.672,75D	
31/12	12	10290	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2020		3.672,75	0,00D	
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	183.593,96	0,00D	
1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.828,06D	
01/12	10209		2.1.3.001.0004	RECLASS DE LAÇTO EM 22.05.2020 - ISS RETIDO S/ NF 294 FLEXMUNDI - SERVS MARÇ/2020		1.710,75	2.117,31D	
01/12	10210		2.1.3.001.0004	RECLASS DE LAÇTO EM 25.05.2020 - ISS RETIDO S/ NF 350 FLEXMUNDI - SERVS ABRIL/2020		1.710,75	406,56D	
01/12	621	9098	1.1.1.002.0006	CRED BLOQ - DEV BLOQUEIO PROVISÓRIO		37.788,91	37.382,35C	
02/12	621	9117	1.1.1.002.0006	TR VLR CX	37.788,91		406,56D	
Totais conta: 1.1.4.002.0001					37.788,91	41.210,41	406,56D	
1.1.6.001.0009		120 Tributos pago a maior ou Indevidamente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	10206		Multiplo	RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 23.11.2020	628,06		628,06D	
01/12	10207		2.1.3.001.0003	RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 20.11.2020 - REDARF INDEVIDO	298,09		926,15D	
Totais conta: 1.1.6.001.0009					926,15	0,00	926,15D	
1.2.2.001.0001		159 Sistema MV - Oficio 207/2020						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	9800		2.1.2.002.0142	SERV TOMADOS CONF CONTRATO 002/2020 - NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 511HS DE SERV DE IMPLANTACAO DO SISTEMA MV - Emissão 04/11/2020	122.640,00		122.640,00D	
Totais conta: 1.2.2.001.0001					122.640,00	0,00	122.640,00D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.2.3.001.0002		166 Móveis e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.764,00D
01/12	9805		2.1.2.002.0211	COMPRA NF 6480 MILTON PEREIRA DE SA - KIT 116 CADEIRA SECRETÁRIA - 5 UNIDADES	1.400,00		15.164,00D
31/12	10238		1.3.1.001.0004	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO		15.164,00	0,00D
Totais conta: 1.2.3.001.0002					1.400,00	15.164,00	0,00D
1.2.3.001.0003		167 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.896,37D
31/12	10239		1.3.1.001.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO		18.896,37	0,00D
Totais conta: 1.2.3.001.0003					0,00	18.896,37	0,00D
1.2.3.001.0004		168 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.672,81D
31/12	10240		1.3.1.001.0002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO		58.672,81	0,00D
Totais conta: 1.2.3.001.0004					0,00	58.672,81	0,00D
1.2.3.009.0002		186 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.032,30C
31/12	12	10212	5.1.2.001.0045	Depreciação do período : 12/2020		126,37	1.158,67C
31/12	10237		5.1.2.001.0045	ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020	1.158,67		0,00D
Totais conta: 1.2.3.009.0002					1.158,67	126,37	0,00D
1.2.3.009.0003		187 (-) Depreciação de Maquinas e Equiptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			819,32C
31/12	12	10214	5.1.2.001.0045	Depreciação do período : 12/2020		157,46	976,78C
31/12	10237		5.1.2.001.0045	ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020	976,78		0,00D
Totais conta: 1.2.3.009.0003					976,78	157,46	0,00D
1.2.3.009.0004		188 (-) Depreciação de Computadores e Perif.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.137,06C
31/12	12	10213	5.1.2.001.0045	Depreciação do período : 12/2020		977,90	7.114,96C
31/12	10237		5.1.2.001.0045	ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020	7.114,96		0,00D
Totais conta: 1.2.3.009.0004					7.114,96	977,90	0,00D
1.3.1.001.0001		900 Ar Condicionado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.821,20D
31/12	10344		2.3.1.001.0001	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	1.185,40		111.006,60D
Totais conta: 1.3.1.001.0001					1.185,40	0,00	111.006,60D
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			227.167,81D
31/12	10240		1.2.3.001.0004	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO	58.672,81		285.840,62D
31/12	10354		2.3.1.001.0002	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO		81.176,80	204.663,82D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					58.672,81	81.176,80	204.663,82D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			456.446,52D	
31/12	10239		1.2.3.001.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO	18.896,37		475.342,89D	
31/12	10355		2.3.1.001.0003	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	294.551,54		769.894,43D	
				Totais conta: 1.3.1.001.0003	313.447,91	0,00	769.894,43D	
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensílios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			570.249,96D	
31/12	10238		1.2.3.001.0002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO	15.164,00		585.413,96D	
31/12	10356		2.3.1.001.0004	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO		212.851,58	372.562,38D	
				Totais conta: 1.3.1.001.0004	15.164,00	212.851,58	372.562,38D	
1.3.1.001.0005		904 Veículos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.500,00D	
31/12	10346		2.3.1.001.0005	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	9.965,44		25.465,44D	
				Totais conta: 1.3.1.001.0005	9.965,44	0,00	25.465,44D	
1.3.1.001.0007		906 Centro de Parto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.024.305,80D	
01/12	10215		1.1.3.001.0001	RECLASS LÇTO EM 15/05/2020 - COMPRA CONF NF 7410 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	8.051,92		1.032.357,72D	
31/12	10357		2.3.1.001.0007	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO		11.354,45	1.021.003,27D	
				Totais conta: 1.3.1.001.0007	8.051,92	11.354,45	1.021.003,27D	
2.1.2.002.0001		701 Ahgora Sistemas S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.329,00C	
11/12	621	9398	1.1.1.002.0016	PGTO NF 190523 AHGORA SISTEMAS S.A.	189,00		1.140,00C	
14/12	621	9417	1.1.1.002.0016	PGTO NF 191861 AHGORA SISTEMAS S.A.	540,00		600,00C	
14/12	621	9418	1.1.1.002.0016	PGTO NF 18621 AHGORA SISTEMAS S.A.	600,00		0,00C	
30/12		9806	5.1.3.001.0011	PROV SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - AHGORA SISTEMAS S.A. - DEZEMBRO/2020		1.329,00	1.329,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0001	1.329,00	1.329,00	1.329,00C	
2.1.2.002.0004		704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.673,36C	
01/12		9778	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NFS 15113 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DIFERENÇA PROVISÃO DE SETEMBRO/20		280,66	4.954,02C	
01/12		9779	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NFS 15714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DIFERENÇA PROVISÃO DE NOVEMBRO/20		582,80	5.536,82C	
14/12	621	9419	1.1.1.002.0016	PGTO NF 15714 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.919,43		2.617,39C	
16/12	621	9464	1.1.1.002.0016	PGTO NF 15113 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.617,39		0,00C	
31/12		7805	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.336,63	2.336,63C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0004	5.536,82	3.200,09	2.336,63C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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...			0,00C
03/12	621	9131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37870 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		158,40	158,40C
03/12	621	9132	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37823 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		710,61	869,01C
04/12	621	9327	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37919 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		342,06	1.211,07C
10/12	621	9393	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38057 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.457,68	2.668,75C
10/12	621	9394	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38036 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		4.804,82	7.473,57C
14/12	621	9448	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38152 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		366,00	7.839,57C
14/12		9809	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38123 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA		322,00	8.161,57C
16/12	621	9483	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38216 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		6.204,00	14.365,57C
17/12	621	9490	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38226 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		194,00	14.559,57C
21/12		9807	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38325 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA		1.928,00	16.487,57C
22/12		9808	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 38344 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA		626,40	17.113,97C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					0,00	17.113,97	17.113,97C
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	621	9099	5.1.2.001.0020	COMPRA NF 133499 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	1.422,00C
14/12	621	9420	1.1.1.002.0016	PGTO NF 133499 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					1.422,00	1.422,00	0,00C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.836,00C
21/12	621	9745	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1074 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.836,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					1.836,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0008			708 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.406,40C
01/12		9960	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS / GYN - SERVS DE OUT/2020	3.203,20		3.203,20C
01/12		9961	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS / GYN - SERVS DE NOV/2020	3.203,20		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0008					6.406,40	0,00	0,00C
2.1.2.002.0009			709 Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.000,00C
01/12		9780	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 004/ 2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11/2020 - CONF NF 80	134.000,00		576.000,00C
Subtotal					134.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0009 709 - Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	134.000,00	0,00	
14/12	621	9421	1.1.1.002.0016	PGTO NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA	540.576,00		35.424,00C
14/12		9781	Multiplo	PGTO NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA	35.424,00		0,00C
31/12		7664	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		531.936,00	531.936,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0009					710.000,00	531.936,00	531.936,00C
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...			3.500,00C
03/12	621	9133	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NF 2524 BR GAAP CORPORATION TECNO DA INFO EIREL - DIFERENÇA PROV NOVEMBRO/2020		2.900,00	6.400,00C
14/12	621	9422	1.1.1.002.0016	PGTO NF 2524 BR GAAP CORPORATION TECNO DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
31/12		7667	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	9.300,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.122,01C
01/12		9782	1.1.3.001.0001	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA NF 138432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 138895 DE DEVOLUÇÃO EMITIDA EM 25/11/2020	1.269,00		17.853,01C
01/12		9813	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139550 - CIENTIFICA MEDICA		137,33	17.990,34C
03/12	621	9134	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34852 CIENTIFICA MEDICA		5.220,00	23.210,34C
04/12	621	9328	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139967 CIENTIFICA MEDICA		157,50	23.367,84C
07/12	621	9354	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140100 CIENTIFICA MEDICA		219,60	23.587,44C
09/12		9815	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140388 - CIENTIFICA MEDICA		1.240,00	24.827,44C
10/12	621	9395	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140507 CIENTIFICA MEDICA		2.351,92	27.179,36C
11/12	621	9399	1.1.1.002.0016	PGTO NF 137632 CIENTIFICA MEDICA	881,00		26.298,36C
11/12	621	9400	1.1.1.002.0016	PGTO NF 137632 CIENTIFICA MEDICA	3.403,60		22.894,76C
15/12	621	9457	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141012 CIENTIFICA MEDICA		1.530,00	24.424,76C
16/12	621	9484	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141127 CIENTIFICA MEDICA		1.530,00	25.954,76C
18/12		9810	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141481 - CIENTIFICA MEDICA		25.882,75	51.837,51C
18/12		9811	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141496 - CIENTIFICA MEDICA		23.158,25	74.995,76C
18/12		9812	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141504 - CIENTIFICA MEDICA		48,00	75.043,76C
18/12		9816	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141515 - CIENTIFICA MEDICA		1.353,00	76.396,76C
21/12	621	9746	1.1.1.002.0016	PGTO NF 138330 CIENTIFICA MEDICA	46,08		76.350,68C
21/12	621	9747	1.1.1.002.0016	PGTO NF 138432 CIENTIFICA MEDICA	1.269,00		75.081,68C
21/12	621	9748	1.1.1.002.0016	PGTO NF 138792 CIENTIFICA MEDICA	13.360,00		61.721,68C
23/12		9814	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141849 - CIENTIFICA MEDICA		2.070,00	63.791,68C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					20.228,68	64.898,35	63.791,68C
2.1.2.002.0013 713 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.500,00C
31/12		9078	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		4.500,00	9.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0013					0,00	4.500,00	9.000,00C
2.1.2.002.0014 714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.000,00C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0014 714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/12	621	9362	1.1.1.002.0016	PGTO NF 100 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		35.000,00C
09/12	621	9363	1.1.1.002.0016	PGTO NF 99 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00		0,00C
31/12		7675	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
31/12		7678	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	55.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					55.000,00	55.000,00	55.000,00C
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...			0,01D
01/12		9964	1.1.3.001.0001	ARREDONDAMENTO DIST BRASIL COML PROD		0,01	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					0,00	0,01	0,00C
2.1.2.002.0017 717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00C
09/12	621	9364	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1369 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
31/12		7681	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	17.760,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0018 718 Ede e Associados Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.000,00C
11/12	621	9401	1.1.1.002.0016	PGTO NF 9425 EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		0,00C
31/12		7685	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	12.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.2.002.0019 719 F Cardoso Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/12	621	9378	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 115376 F CARDOSO LTDA		3.880,00	3.880,00C
09/12	621	9379	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 115388 F CARDOSO LTDA		1.561,20	5.441,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0019					0,00	5.441,20	5.441,20C
2.1.2.002.0023 723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			330,00C
16/12	621	9468	1.1.1.002.0016	PGTO NF 15917 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	168,00		162,00C
16/12		9820	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16171 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		2.156,00	2.318,00C
21/12	621	9750	1.1.1.002.0016	PGTO NF 15975 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	162,00		2.156,00C
22/12		9817	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16227 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		342,00	2.498,00C
22/12		9818	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1.510,00	4.008,00C
22/12		9819	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16225 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		2.001,60	6.009,60C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0023 330,00 6.009,60 6.009,60 C

2.1.2.002.0024 724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.499,80 C
01/12	9783		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO NOVEMBRO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - CONF NF 110 EMITIDA EM 24/11/2020	11.619,02		33.880,78 C
09/12	621	9365	1.1.1.002.0016	PGTO NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	31.797,30		2.083,48 C
09/12	9784		Multiplo	PGTO NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.083,68		0,20 D
09/12	9943		5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NF 114 - GLOBAL GESTAO EM MEDIC E SAUDE EIRELI - NOV/2020		3.251,67	3.251,47 C
23/12	622	9880	1.1.1.002.0016	PGTO NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.051,68		199,79 C
23/12	9944		Multiplo	PGTO NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	199,99		0,20 D
31/12	7693		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		45.500,00	45.499,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					48.751,67	48.751,67	45.499,80 C

2.1.2.002.0025 725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			779,40 C
21/12	621	9751	1.1.1.002.0016	PGTO NF 3607 GOLDEN MATERIAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	779,40		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0025					779,40	0,00	0,00 C

2.1.2.002.0026 726 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			183.558,68 C
23/12	622	9883	1.1.1.002.0016	PGTO NF 294 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA	28.732,66		154.826,02 C
23/12	622	9884	1.1.1.002.0016	PGTO NF 292 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA	30.535,85		124.290,17 C
23/12	622	9885	1.1.1.002.0016	PGTO NF 293 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA	31.148,82		93.141,35 C
23/12	622	9886	1.1.1.002.0016	PGTO NF 252 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA	36.044,06		57.097,29 C
23/12	9945		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/ 2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 294	17.157,01		39.940,28 C
23/12	9946		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/ 2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 292	15.353,82		24.586,46 C
23/12	9947		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/ 2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 293	14.740,85		9.845,61 C
23/12	9948		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/ 2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 252	9.845,61		0,00 C
31/12	7815		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		45.889,67	45.889,67 C
Totais conta: 2.1.2.002.0026					183.558,68	45.889,67	45.889,67 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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...			578.000,00C
01/12		9785	5.1.3.001.0011	DIFERENÇA PROVISAO OUTUBRO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 29602 EMITIDA EM 09/11/2020		6.926,20	584.926,20C
02/12	621	9105	1.1.1.002.0016	PGTO NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	231.858,18		353.068,02C
02/12		9786	Multiplo	IR/CSRF/ISS/INSS - NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	64.068,02		289.000,00C
10/12		9949	5.1.3.001.0011	DIFERENÇA PROVISAO OUTUBRO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 29992 EMITIDA EM 10/12/2020		17.995,87	306.995,87C
23/12	622	9887	1.1.1.002.0016	PGTO NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	240.531,26		66.464,61C
23/12		9950	Multiplo	IR/CSRF/ISS/INSS - NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	66.464,61		0,00C
31/12		7696	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		289.000,00	289.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					602.922,07	313.922,07	289.000,00C
2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00C
14/12	621	9429	1.1.1.002.0016	PGTO NF 2801 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
31/12		7700	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0029 729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.103,42C
01/12		9821	1.1.3.001.0001	ESTORNO DO LANÇAMENTO COMPRA NF 8087 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA - 15-07-2020	1.379,52		723,90C
04/12	621	9329	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9160 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.771,34	2.495,24C
07/12		9822	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9175 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		249,60	2.744,84C
22/12	622	9871	1.1.1.002.0016	PGTO NF 9074 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	723,90		2.020,94C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					2.103,42	2.020,94	2.020,94C
2.1.2.002.0030 730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.093,05C
09/12	621	9380	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 917040 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		1.268,20	6.361,25C
10/12		9824	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 917268 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		287,52	6.648,77C
14/12	621	9431	1.1.1.002.0016	PGTO NF 913303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	5.093,05		1.555,72C
14/12		9823	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 917644 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		1.311,50	2.867,22C
Totais conta: 2.1.2.002.0030					5.093,05	2.867,22	2.867,22C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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...			18.000,00C	
09/12	621	9366	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1353 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	16.893,00		1.107,00C	
09/12		9787	Multiplo	PGTO NF 1353 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.107,00		0,00C	
31/12		7703	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HSCOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		18.000,00	18.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					18.000,00	18.000,00	18.000,00C	
2.1.2.002.0034			734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12		9825	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020		350,00	350,00C	
01/12		9826	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020		350,00	700,00C	
01/12		9827	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020		350,00	1.050,00C	
16/12	621	9469	1.1.1.002.0016	PGTO NF 301 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		700,00C	
16/12	621	9470	1.1.1.002.0016	PGTO NF 300 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		350,00C	
16/12	621	9471	1.1.1.002.0016	PGTO NF 299 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		0,00C	
30/12	621	9775	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	350,00C	
30/12	621	9776	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	700,00C	
30/12	621	9777	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	1.050,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0034					1.050,00	2.100,00	1.050,00C	
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			185.500,00C	
02/12	621	9103	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO NF 472 DEV . L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.216,50	212.716,50C	
02/12	621	9104	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO NF 487 DEV. L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		39.886,25	252.602,75C	
02/12	621	9108	1.1.1.002.0016	PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.216,50		225.386,25C	
02/12	621	9109	1.1.1.002.0016	PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	39.886,25		185.500,00C	
03/12	621	9122	1.1.1.002.0016	PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.216,50		158.283,50C	
03/12	621	9123	1.1.1.002.0016	PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	39.886,25		118.397,25C	
03/12		9788	Multiplo	PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.783,50		116.613,75C	
03/12		9789	Multiplo	PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.613,75		114.000,00C	
11/12	621	9402	1.1.1.002.0016	PGTO NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	39.886,25		74.113,75C	
11/12		9790	Multiplo	PGTO NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA	2.613,75		71.500,00C	
Subtotal					181.102,75	67.102,75		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0039				739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: L2DCONSULTORIA	181.102,75	67.102,75	
14/12	621	9432	1.1.1.002.0016	PGTO NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.216,50		44.283,50 C
14/12	621	9433	1.1.1.002.0016	PGTO NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	39.886,25		4.397,25 C
14/12		9791	Multiplo	PGTO NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.613,75		1.783,50 C
14/12		9792	Multiplo	PGTO NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.783,50		0,00 C
31/12		7709	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP		29.000,00	29.000,00 C
31/12		9072	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP		42.500,00	71.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					252.602,75	138.602,75	71.500,00 C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00 C
02/12	621	9110	1.1.1.002.0016	PGTO NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25		26.006,75 C
02/12		9793	Multiplo	PGTO NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.506,75		24.500,00 C
09/12	621	9367	1.1.1.002.0016	PGTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25		1.506,75 C
10/12	621	9388	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO NF - DEV. LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	24.500,00 C
21/12	621	9758	1.1.1.002.0016	PGTO NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25		1.506,75 C
21/12		9794	Multiplo	PGTO NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.506,75		0,00 C
31/12		7714	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	24.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					71.993,25	47.493,25	24.500,00 C
2.1.2.002.0047				747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			861,76 C
14/12	621	9435	1.1.1.002.0016	PGTO NF 3479 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	626,76		235,00 C
14/12		9829	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3568 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		1.350,00	1.585,00 C
21/12	621	9759	1.1.1.002.0016	PGTO NF 3523 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	235,00		1.350,00 C
22/12		9828	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3589 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		1.284,24	2.634,24 C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					861,76	2.634,24	2.634,24 C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.587,00 C
01/12		9830	1.1.3.001.0001	ESTORNO DE LAÇTO COMPRA NF 11068 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 18/11/2020	2.587,00		23.000,00 C
14/12	621	9436	1.1.1.002.0016	PGTO NF 6233 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	21.930,50		1.069,50 C
14/12		9795	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6233 MEDSYSTEM EQUIPTOS	1.069,50		0,00 C
Subtotal					25.587,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0048				748 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.587,00	0,00	
				MEDICOS EIRELI			
31/12	7719		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2019 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		23.000,00	23.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					25.587,00	23.000,00	23.000,00C
2.1.2.002.0058				758 R.A.Aloma Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.000,00C
14/12	621	9438	1.1.1.002.0016	PGTO NF 161 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.000,00		0,00C
31/12	7722		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2019 - R.A ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.000,00	23.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0058					23.000,00	23.000,00	23.000,00C
2.1.2.002.0063				763 Talita natacha Araujo Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.473,00C
31/12	7726		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		22.173,00	46.646,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	22.173,00	46.646,00C
2.1.2.002.0064				764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.530,56C
01/12	9831		5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6436 - TBT DISTRIBUIDORA EPP - Emitida em 29/10/2020		252,40	7.782,96C
01/12	9832		5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6437 - TBT DISTRIBUIDORA EPP - Emitida em 29/10/2020		359,40	8.142,36C
02/12	621	9115	1.1.1.002.0016	PGTO NF6287 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3.819,56		4.322,80C
15/12	9833		5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6709 - TBT DISTRIBUIDORA EPP		547,25	4.870,05C
21/12	621	9769	1.1.1.002.0016	PGTO NF 6437 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	359,40		4.510,65C
22/12	622	9870	1.1.1.002.0016	PGTO NF 6436 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	252,40		4.258,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0064					4.431,36	1.159,05	4.258,25C
2.1.2.002.0073				773 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97.200,00C
14/12	621	9416	1.1.1.002.0016	PGTO NF 14 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.	97.200,00		0,00C
31/12	7737		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		97.200,00	97.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0073					97.200,00	97.200,00	97.200,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179.000,00C
02/12	9796		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 001/ 2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - PROVISAO A MAIOR 11/2020, CONF NF 37 EMITIDA EM 02/12/2020	4.675,04		174.324,96C
14/12	621	9434	1.1.1.002.0016	PGTO NF 37 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	174.324,96		0,00C
31/12	7740		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		179.000,00	179.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					179.000,00	179.000,00	179.000,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0076		776 Prorad Consultores e Radioproteção S/A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			420,00 C	
09/12	621	9368	1.1.1.002.0016	PGTO NF 16097 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A	140,00		280,00 C	
09/12	621	9369	1.1.1.002.0016	PGTO NF 20504 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A	140,00		140,00 C	
16/12	621	9473	1.1.1.002.0016	PGTO NF 24406 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A	140,00		0,00 C	
31/12		7746	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		140,00	140,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0076					420,00	140,00	140,00 C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.996,72 C	
22/12	622	9872	Multiplo	PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	5.996,72		0,00 C	
31/12		7750	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		5.996,72	5.996,72 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					5.996,72	5.996,72	5.996,72 C	
2.1.2.002.0079		779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			760,00 C	
31/12		7754	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - CIEE		760,00	1.520,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0079					0,00	760,00	1.520,00 C	
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...			16.061,50 C	
01/12	621	9100	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139927 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.575,00	17.636,50 C	
01/12		9834	1.1.3.001.0001	ESTORNO PROV DUPLICI COMPRA NF 328965 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA - EM 16.09.2020	3.416,83		14.219,67 C	
01/12		9835	1.1.3.001.0001	ESTORNO PROVISAO LÇTO COMPRA NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,00		14.044,67 C	
01/12		9836	1.1.3.001.0001	ESTORNO PROVISAO LÇTO COMPRA NF 329911 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	105,00		13.939,67 C	
02/12	621	9106	1.1.1.002.0016	PGTO NF 333875 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	345,00		13.594,67 C	
02/12	621	9107	1.1.1.002.0016	PGTO NF 333886 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.061,59		9.533,08 C	
09/12	621	9381	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 337134 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,00	9.673,08 C	
14/12	621	9449	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 337555 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		258,75	9.931,83 C	
15/12	621	9458	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 337709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.807,62	12.739,45 C	
17/12	621	9493	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 337987 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		437,00	13.176,45 C	
21/12	621	9752	1.1.1.002.0016	PGTO NF 336008 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	105,00		13.071,45 C	
Subtotal					8.208,42	5.218,37		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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:	8.208,42	5.218,37	
21/12	621	9753	1.1.1.002.0016	PGTO NF 336010 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	325,00		12.746,45 C
21/12	621	9754	1.1.1.002.0016	PGTO NF 336103 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	345,00		12.401,45 C
21/12	621	9755	1.1.1.002.0016	PGTO NF 336009 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	450,00		11.951,45 C
21/12	621	9756	1.1.1.002.0016	PGTO NF 336006 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.870,60		10.080,85 C
21/12	621	9757	1.1.1.002.0016	PGTO NF 336007 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.287,48		6.793,37 C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					14.486,50	5.218,37	6.793,37 C
2.1.2.002.0085 785 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.624,00 C
07/12	621	9337	1.1.1.002.0016	PGTO NF 88792 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.440,00		9.184,00 C
09/12	621	9382	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 95048 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.095,00	11.279,00 C
11/12	621	9403	1.1.1.002.0016	PGTO NF 90075 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.184,00		2.095,00 C
15/12	621	9460	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 95852 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		392,00	2.487,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0085					20.624,00	2.487,00	2.487,00 C
2.1.2.002.0088 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
18/12	621	9706	1.1.1.002.0016	PGTO NF 44166 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00 D
18/12	621	9730	5.1.3.001.0008	COMPRA COMBUSTIVEL NF DEZ TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					2.043,00	2.043,00	0,00 C
2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.004,30 C
04/12		9837	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25026 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.977,75	2.982,05 C
14/12	621	9425	1.1.1.002.0016	PGTO NF 24428 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.004,30		1.977,75 C
14/12		9838	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25264 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.400,00	24.377,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					1.004,30	24.377,75	24.377,75 C
2.1.2.002.0092 792 Desprag Dedetizadora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00 C
31/12		7823	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		900,00	1.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0092					0,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093 793 Papelaria Dinamica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			152,00 C
21/12	621	9761	1.1.1.002.0016	PGTO NF 174571 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	152,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					152,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0095 795 Futura Virtual Comercio de Materiais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0095			795 - Futura Virtual Comercio de Materiais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12		9797	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 58838 FUTURA VIRTUAL		270,90	270,90 C
				COMERCIO DE MATERIAIS - Emitida 12/11/2020			
14/12	621	9427	1.1.1.002.0016	PGTO NF 58838 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS	270,90		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0095					270,90	270,90	0,00 C
2.1.2.002.0096			796 Bioline Fios Cirurgicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/12	621	9491	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1587 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		468,00	468,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0096					0,00	468,00	468,00 C
2.1.2.002.0097			797 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.215,01 C
16/12	621	9467	1.1.1.002.0016	PGTO NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	26.636,38		7.578,63 C
16/12		9798	Multiplo	PGTO NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.578,63		0,00 C
31/12		7780	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXIMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		34.215,00	34.215,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0097					34.215,01	34.215,00	34.215,00 C
2.1.2.002.0106			806 CM Mafra Hospitalar S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.062,60 C
10/12	621	9385	1.1.1.002.0016	PGTO NF 397106 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	369,60		693,00 C
10/12	621	9386	1.1.1.002.0016	PGTO NF 399129 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	693,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0106					1.062,60	0,00	0,00 C
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...			881,00 C
02/12		9843	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1284452 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		780,00	1.661,00 C
04/12		9842	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1285525 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		1.258,00	2.919,00 C
07/12		9844	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1286172 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		806,80	3.725,80 C
16/12	621	9466	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1277387 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	881,00		2.844,80 C
18/12		9841	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1291373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		575,28	3.420,08 C
21/12		9839	1.1.3.001.0001	COMPRA NF1292015 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		189,00	3.609,08 C
23/12		9840	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1293119 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		780,00	4.389,08 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					881,00	4.389,08	4.389,08 C
2.1.2.002.0108			808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.030,70 C
10/12		9845	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1378791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		999,00	2.029,70 C
21/12	621	9749	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1371826 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.030,70		999,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					1.030,70	999,00	999,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0113					813 Redemob Consorcio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
05/12	621	9332	5.1.1.001.0010	COMPRA VT 12/2020 REDEMOB CONSORCIO		5.936,30		5.936,30C
21/12	621	9762	1.1.1.002.0016	PGTO NF 44197 REDEMOB CONSORCIO	5.936,30			0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0113					5.936,30	5.936,30		0,00C
2.1.2.002.0114					814 Araujo Dist E Com Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				2.490,00C
16/12	621	9463	1.1.1.002.0016	PGTO NF 26 ARAUJO DIST E COM EIRELI	2.490,00			0,00C
31/12		7785	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		2.490,00		2.490,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0114					2.490,00	2.490,00		2.490,00C
2.1.2.002.0116					816 Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				3.162,86C
14/12	621	9426	1.1.1.002.0016	PGTO NF 3537 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI - SERVS NOV/20	1.581,43			1.581,43C
31/12		7788	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		1.581,43		3.162,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0116					1.581,43	1.581,43		3.162,86C
2.1.2.002.0128					828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				7.763,00C
22/12	622	9873	1.1.1.002.0016	PGTO NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57			477,43C
22/12		9951	Multiplo	IR/CSRF - NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	477,43			0,00C
31/12		7794	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 00/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.763,00		7.763,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00		7.763,00C
2.1.2.002.0130					830 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				900,00C
10/12	621	9387	1.1.1.002.0016	PGTO NF 524 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	900,00			0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0130					900,00	0,00		0,00C
2.1.2.002.0138					838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				203,00C
01/12		9799	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - Emitida em 10/11/2020		136,80		339,80C
09/12		9856	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10281 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		140,00		479,80C
14/12	621	9423	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO NF 10228 DEV. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		136,80		616,60C
14/12	621	9424	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO NF 10101 DEV. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		143,00		759,60C
14/12	621	9439	1.1.1.002.0016	PGTO NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	136,80			622,80C
14/12	621	9440	1.1.1.002.0016	PGTO NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	136,80			486,00C
14/12	621	9441	1.1.1.002.0016	PGTO NF 10101 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	143,00			343,00C
Subtotal					416,60	556,60		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0138				838 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	416,60	556,60	
14/12	621	9442	1.1.1.002.0016	PGTO NF 10101 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	143,00		200,00 C
18/12		9848	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10305 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		275,90	475,90 C
18/12		9849	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10307 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		563,50	1.039,40 C
18/12		9850	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10306 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		117,00	1.156,40 C
22/12		9851	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10319 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		120,00	1.276,40 C
22/12		9852	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10320 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		84,00	1.360,40 C
22/12		9853	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10321 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		470,00	1.830,40 C
22/12		9854	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10331 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		4.949,75	6.780,15 C
22/12		9855	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10332 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		290,00	7.070,15 C
Totais conta: 2.1.2.002.0138					559,60	7.426,75	7.070,15 C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			18.936,36 C
02/12	621	9112	1.1.1.002.0016	PGTO NF 100171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	636,56		18.299,80 C
08/12		9858	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		124,00	18.423,80 C
08/12		9859	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104028 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		542,00	18.965,80 C
10/12		9865	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104430 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.601,28	20.567,08 C
11/12	621	9404	1.1.1.002.0016	PGTO NF 101015 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	712,70		19.854,38 C
14/12		9862	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104810 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		626,70	20.481,08 C
14/12		9863	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		240,48	20.721,56 C
14/12		9864	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104811 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		36,00	20.757,56 C
16/12	621	9474	1.1.1.002.0016	PGTO NF 101014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	117,00		20.640,56 C
16/12	621	9475	1.1.1.002.0016	PGTO NF 101804 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	232,00		20.408,56 C
16/12	621	9476	1.1.1.002.0016	PGTO NF 101803 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	16.182,10		4.226,46 C
18/12		9857	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 105575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		670,50	4.896,96 C
18/12		9860	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 105576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		388,00	5.284,96 C
18/12		9861	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 105574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.322,25	9.607,21 C
21/12	621	9763	1.1.1.002.0016	PGTO NF 102161 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.056,00		8.551,21 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					18.936,36	8.551,21	8.551,21 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	9800		1.2.2.001.0001	SERV TOMADOS CONF CONTRATO 002/2020 - NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 511HS DE SERV DE IMPLANTACAO DO SISTEMA MV - Emissão 04/11/2020		122.640,00	122.640,00C	
15/12	9952		5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS CONF NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.000,00	128.640,00C	
15/12	9953		5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS CONF NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.620,00	138.260,00C	
21/12	621	9760	1.1.1.002.0016	PGTO NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	115.097,60		23.162,40C	
21/12		9801	Multiplo	IR/CSRF - NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.542,40		15.620,00C	
23/12	622	9881	1.1.1.002.0016	PGTO NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	5.631,00		9.989,00C	
23/12	622	9882	1.1.1.002.0016	PGTO NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.028,37		960,63C	
23/12		9954	Multiplo	IR/CSRF - NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	369,00		591,63C	
23/12		9955	Multiplo	IR/CSRF - NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	591,63		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					138.260,00	138.260,00	0,00C	
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.079,00C	
16/12	621	9478	1.1.1.002.0016	PGTO NF 126903 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.079,00		0,00C	
19/12		9846	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 128470 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16.856,00	16.856,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					1.079,00	16.856,00	16.856,00C	
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.975,65C	
15/12	621	9459	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1006 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		6.850,00	8.825,65C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	6.850,00	8.825,65C	
2.1.2.002.0183		883 Triade Auditores Independentes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.600,00C	
05/12	621	9333	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		9.600,00	19.200,00C	
09/12	621	9371	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	9.009,60		10.190,40C	
09/12		9802	Multiplo	PGTO NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	590,40		9.600,00C	
16/12	621	9477	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	9.009,60		590,40C	
16/12		9803	Multiplo	PGTO NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	590,40		0,00C	
31/12		9847	5.1.3.001.0011	PROV CONTRATO S/N TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		9.600,00	9.600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0183					19.200,00	19.200,00	9.600,00C	
2.1.2.002.0186		886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.372,41C	
17/12	621	9492	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NF 34064 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		751,52	11.123,93C	
Totais conta: 2.1.2.002.0186					0,00	751,52	11.123,93C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0188		888 Solution Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	9804		5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 31 - SOLUTION HOSPITALAR		6.130,00	6.130,00C	
09/12	621	9370	1.1.1.002.0016	PGTO NF 31 SOLUTION HOSPITALAR	6.130,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0188					6.130,00	6.130,00	0,00C	
2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.956,10C	
03/12	621	9121	1.1.1.002.0016	PGTO NF 16037 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.896,90		1.059,20C	
14/12	621	9430	1.1.1.002.0016	PGTO NF 16243 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.059,20		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0208					11.956,10	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0210		917 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.795,20C	
02/12	621	9111	1.1.1.002.0016	PGTO NF 34379 ONCOTECH HOSPITLAR CO DE MEDICAMENTOS	4.795,20		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0210					4.795,20	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0211		918 Milton Pereira de Sa - Abella						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	9805		1.2.3.001.0002	COMPRA NF 6480 MILTON PEREIRA DE SA - KIT 116 CADEIRA SECRETÁRIA - 5 UNIDADES		1.400,00	1.400,00C	
14/12	621	9437	1.1.1.002.0016	PGTO NF 6480 MILTON PEREIRA DE AS	1.400,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0211					1.400,00	1.400,00	0,00C	
2.1.2.002.0216		923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.100,00C	
14/12	621	9443	1.1.1.002.0016	PGTO NF 608 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.100,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					2.100,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.132,00C	
31/12	9076		5.1.3.001.0011	PROV CONTRATO S/N MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		1.972,00	24.104,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	1.972,00	24.104,00C	
2.1.2.002.0242		949 Suzana Alves Monteiro						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.350,00C	
07/12	621	9336	1.1.1.002.0016	PGTO NF 16733202 SUZANA ALVES MONTEIRO	7.350,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0242					7.350,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0277		1004 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/12	621	9331	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N 2242 MAKROSYS		78,00	78,00C	
16/12	621	9472	1.1.1.002.0016	PGTO NF 2242 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78,00		0,00C	
Subtotal					78,00	78,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.2.002.0277			1004 - Makrosys Tecnologia da Informação Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	78,00	78,00	
31/12	9866		5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N MAKROSYS TECNOL DA INFO LTDA - DEZ/2020		78,00	78,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0277					78,00	156,00	78,00 C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.054,80 C
01/12	9962		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - GYN RESIDUOS AMBIENTAL - SERVS DE NOV/2020	3.203,20		4.851,60 C
14/12	621	9428	1.1.1.002.0016	PGTO NF 1001 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA (ANTIGA BIO RESIDUOS) - SERVS NOV/ 2020	4.851,60		0,00 C
29/12	621	9773	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		3.203,20	3.203,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					8.054,80	3.203,20	3.203,20 C
2.1.2.002.0284			1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/12	621	9330	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NF 37406 PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS		250,00	250,00 C
16/12	621	9465	1.1.1.002.0016	PGTO NF 37406 PW INFORMATICA - ATN - ATENAS NETWORKS	250,00		0,00 C
31/12	9867		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS - DEZ/ 2020		250,00	250,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0284					250,00	500,00	250,00 C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.581,87 C
01/12	19	10135	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF S/ DIF 13º SAL RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		4,55	44.586,42 C
01/12	19	10170	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF S/ DIF 13º SAL RESC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		46,29	44.632,71 C
18/12	621	9711	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF SOBRE SALÁRIOS 11/2020	25.042,04		19.590,67 C
20/12	12	10247	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2020		18.046,78	37.637,45 C
31/12	12	10269	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2020		22.839,67	60.477,12 C
31/12	12	10285	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2020		288,34	60.765,46 C
31/12	12	10286	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2020		205,79	60.971,25 C
31/12	12	10307	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2020		534,05	61.505,30 C
31/12	12	10312	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2020		1.543,23	63.048,53 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					25.042,04	43.508,70	63.048,53 C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.221,30 C
02/12	9793		2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	15.588,80 C
02/12	9786		2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.959,26	18.548,06 C
03/12	9788		2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		435,00	18.983,06 C
03/12	9789		2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		637,50	19.620,56 C
09/12	9784		2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		508,21	20.128,77 C
Subtotal					0,00	4.907,47	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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:	0,00	4.907,47	
09/12	9787		2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1353 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		270,00	20.398,77 C
09/12	9802		2.1.2.002.0183	IRRF S/ NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		144,00	20.542,77 C
11/12	9790		2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		637,50	21.180,27 C
14/12	9781		2.1.2.002.0009	IRRF S/ NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		8.640,00	29.820,27 C
14/12	9791		2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		637,50	30.457,77 C
14/12	9792		2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		435,00	30.892,77 C
16/12	9798		2.1.2.002.0097	IRRF S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,23	31.406,00 C
16/12	9803		2.1.2.002.0183	IRRF S/ NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		144,00	31.550,00 C
18/12	621	9712	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 74 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA	9.335,81		22.214,19 C
18/12	621	9713	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.959,26		19.254,93 C
18/12	621	9714	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 442 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	90,00		19.164,93 C
18/12	621	9715	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 486 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	90,00		19.074,93 C
18/12	621	9716	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 484 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	144,30		18.930,63 C
18/12	621	9717	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	144,30		18.786,33 C
18/12	621	9718	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.764,80		16.021,53 C
18/12	621	9719	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 60 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.905,08 C
18/12	621	9720	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 223 TALITA NATACHA ARAUJO ME	298,09		15.606,99 C
18/12	621	9721	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 662 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	513,22		15.093,77 C
18/12	621	9722	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 102 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	115,68		14.978,09 C
18/12	621	9723	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	508,21		14.469,88 C
18/12	621	9724	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 1335 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	270,00		14.199,88 C
18/12	621	9725	1.1.1.002.0016	PGTO IRRF S/ NFS 23287 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	89,95		14.109,93 C
21/12		9794	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	14.477,43 C
21/12		9801	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.839,60	16.317,03 C
22/12	622	9872	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		89,95	16.406,98 C
22/12		9951	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	16.523,43 C
23/12		9944	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		48,78	16.572,21 C
23/12		9950	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST,		3.069,96	19.642,17 C
Subtotal					17.440,07	21.860,94	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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: SERV E COM LTDA	17.440,07	21.860,94	
23/12	9954		2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		90,00	19.732,17 C
23/12	9955		2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		144,30	19.876,47 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					17.440,07	22.095,24	19.876,47 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.087,03 C
01/12	10202		5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 340 NOXTEC SERV LTDA - PAGA EM 23.10.2020		2,76	49.089,79 C
01/12	10203		5.1.3.001.0014	CSRF S/ NF 32 R2 ENGENHARIA - PG EM 03. 08.2020		199,95	49.289,74 C
01/12	10205		5.1.3.001.0011	VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF	0,06		49.289,68 C
01/12	10206		1.1.6.001.0009	RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 23.11.2020		626,00	49.915,68 C
01/12	10207		1.1.6.001.0009	RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 20.11.2020 - REDARF INDEVIDO		298,09	50.213,77 C
02/12	9793		2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	51.353,02 C
02/12	9786		2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.760,57	65.113,59 C
03/12	9788		2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.348,50	66.462,09 C
03/12	9789		2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.976,25	68.438,34 C
09/12	9784		2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.575,47	70.013,81 C
09/12	9787		2.1.2.002.0031	CSRF NF 1353 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		837,00	70.850,81 C
09/12	9802		2.1.2.002.0183	CSRF S/ NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		446,40	71.297,21 C
11/12	9790		2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.976,25	73.273,46 C
14/12	9781		2.1.2.002.0009	CSRF S/ NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		26.784,00	100.057,46 C
14/12	9791		2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.976,25	102.033,71 C
14/12	9792		2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.348,50	103.382,21 C
14/12	9795		2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6233 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.069,50	104.451,71 C
16/12	9798		2.1.2.002.0097	CSRF S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00	106.042,71 C
16/12	9803		2.1.2.002.0183	CSRF S/ NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		446,40	106.489,11 C
18/12	621	9681	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 662 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.591,00		104.898,11 C
18/12	621	9682	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 74 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA	28.941,03		75.957,08 C
18/12	621	9683	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	358,61		75.598,47 C
18/12	621	9684	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.575,47		74.023,00 C
18/12	621	9685	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.760,57		60.262,43 C
Subtotal					46.226,74	57.402,14	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

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:	46.226,74	57.402,14	
18/12	621	9686	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 1335 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	837,00		59.425,43 C
18/12	621	9687	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 6134 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.069,50		58.355,93 C
18/12	621	9688	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 486 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	279,00		58.076,93 C
18/12	621	9689	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 442 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	279,00		57.797,93 C
18/12	621	9690	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 484 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	447,33		57.350,60 C
18/12	621	9691	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	447,33		56.903,27 C
18/12	621	9692	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	8.570,88		48.332,39 C
18/12	621	9693	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 23287 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	278,85		48.053,54 C
18/12	621	9694	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 60 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		47.692,56 C
18/12	621	9695	1.1.1.002.0016	PGTO CSRF S/ NFS 223 TALITA NATACHA ARAUJO ME	924,09		46.768,47 C
21/12		9794	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	47.907,72 C
21/12		9801	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		5.702,76	53.610,48 C
22/12	622	9872	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		278,85	53.889,33 C
22/12		9951	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	54.250,31 C
23/12		9944	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		151,21	54.401,52 C
23/12		9950	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.275,31	68.676,83 C
23/12		9954	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		279,00	68.955,83 C
23/12		9955	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		447,33	69.403,16 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					59.720,70	80.036,83	69.403,16 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.571,79 C
01/12		10209	1.1.4.002.0001	RECLASS DE LAÇTO EM 22.05.2020 - ISS RETIDO S/ NF 294 FLEXMUNDI - SERVS MARÇ/2020	1.710,75		3.861,04 C
01/12		10210	1.1.4.002.0001	RECLASS DE LAÇTO EM 25.05.2020 - ISS RETIDO S/ NF 350 FLEXMUNDI - SERVS ABRIL/2020	1.710,75		2.150,29 C
01/12		10211	5.1.3.001.0011	VLR REF. ARREDONDAMENTO ISS RETIDO		0,07	2.150,36 C
02/12		9786	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.796,31	16.946,67 C
15/12	621	9454	1.1.1.002.0006	PGTO ISS S/ NFS 29602 - GUIMA CONSECO	14.796,31		2.150,36 C
15/12	621	9455	1.1.1.002.0006	PGTO ISS S/ NFS 662 - FLEXMUNDI	1.710,75		439,61 C
15/12	621	9456	1.1.1.002.0006	PGTO ISS S/ NFS 150 - GYN (BIORESIDUOS)	289,62		149,99 C
16/12		9798	2.1.2.002.0097	ISS S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.710,75	1.860,74 C
23/12		9950	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.349,79	17.210,53 C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

Totais conta: 2.1.3.001.0004

20.218,18

31.856,92

17.210,53C

2.1.3.001.0006**245 PIS s/ Folha a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.200,86C
01/12	19	10196	5.1.1.001.0022	FOPAG DIF PIS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112023		212,52	5.413,38C
21/12	621	9764	1.1.1.002.0016	PGTO PIS S/ FOLHA 11/220	5.200,86		212,52C
23/12	622	9889	1.1.1.002.0016	PGTO PIS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	212,52		0,00C
31/12	12	10332	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 12/2020		10.221,00	10.221,00C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.413,38	10.433,52	10.221,00C

2.1.4.001.0001**260 Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			410.022,64C
01/12	19	10043	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		80,96	410.103,60C
01/12	19	10044	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALDO SALARIO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		12,27	410.115,87C
01/12	19	10045	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		112,96	410.228,83C
01/12	19	10046	5.1.1.001.0005	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORCIONAL 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		31,83	410.260,66C
01/12	19	10047	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		109,19	410.369,85C
01/12	19	10048	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		16,91	410.386,76C
01/12	19	10049	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		36,40	410.423,16C
01/12	19	10050	5.1.1.001.0005	FOPAG DIF 13º SAL INDENIZADO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		7,96	410.431,12C
01/12	19	10051	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		8,45	410.439,57C
01/12	19	10052	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF AV PREVIO LEI 12.506/11 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		22,59	410.462,16C
01/12	19	10053	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROP INDENIZ 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		8,45	410.470,61C
01/12	19	10054	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		164,35	410.634,96C
01/12	19	10055	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		79,86	410.714,82C
01/12	19	10056	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.271,61	412.986,43C
01/12	19	10057	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		20,97	413.007,40C
01/12	19	10058	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		83,70	413.091,10C
01/12	19	10059	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		160,20	413.251,30C
01/12	19	10060	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF GRATIFICACAO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		288,44	413.539,74C
01/12	19	10061	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,74		413.534,00C
01/12	19	10062	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,74		413.528,26C
01/12	19	10063	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	545,01		412.983,25C
01/12	19	10064	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	368,20		412.615,05C
Subtotal					924,69	3.517,10	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	924,69	3.517,10	
01/12	19	10065	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	1,38		412.613,67C
01/12	19	10066	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	3,59		412.610,08C
01/12	19	10067	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	381,15		412.228,93C
01/12	19	10068	5.1.1.001.0001	FOPAG LIQUIDO DIF ATRASOS/SAIDAS HS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	23,69		412.205,24C
01/12	19	10069	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,36	412.291,60C
01/12	19	10070	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		104,94	412.396,54C
01/12	19	10071	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		34,98	412.431,52C
01/12	19	10072	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FERIAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		28,78	412.460,30C
01/12	19	10073	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		43,20	412.503,50C
01/12	19	10074	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		181,70	412.685,20C
01/12	19	10075	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		26,33	412.711,53C
01/12	19	10076	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		124,32	412.835,85C
01/12	19	10077	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.296,13	415.131,98C
01/12	19	10078	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR HORAS EXTRAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		8,65	415.140,63C
01/12	19	10079	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		61,09	415.201,72C
01/12	19	10080	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		142,38	415.344,10C
01/12	19	10081	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		308,90	415.653,00C
01/12	19	10082	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF FERIAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	31,79		415.621,21C
01/12	19	10083	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	549,99		415.071,22C
01/12	19	10084	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,41		415.068,81C
01/12	19	10085	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	372,24		414.696,57C
01/12	19	10086	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,36	414.782,93C
01/12	19	10087	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		11,90	414.794,83C
01/12	19	10088	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		3,96	414.798,79C
01/12	19	10089	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		142,30	414.941,09C
01/12	19	10090	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF SALDO SALARIO 07/2020 - SIEG -		51,54	414.992,63C
Subtotal					2.290,93	7.260,92	
- - -							

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.290,93	7.260,92	
				DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10091	5.1.1.001.0005	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		25,63	415.018,26C
01/12	19	10092	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		25,63	415.043,89C
01/12	19	10093	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		8,54	415.052,43C
01/12	19	10094	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		83,88	415.136,31C
01/12	19	10095	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		87,37	415.223,68C
01/12	19	10096	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		29,13	415.252,81C
01/12	19	10097	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FERIAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		19,31	415.272,12C
01/12	19	10098	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		116,50	415.388,62C
01/12	19	10099	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		23,10	415.411,72C
01/12	19	10100	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.506,18	417.917,90C
01/12	19	10101	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR HORAS EXTRAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		28,16	417.946,06C
01/12	19	10102	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		141,43	418.087,49C
01/12	19	10103	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		137,16	418.224,65C
01/12	19	10104	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF GRATIFICACAO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		331,47	418.556,12C
01/12	19	10105	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,07		418.552,05C
01/12	19	10106	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	477,11		418.074,94C
01/12	19	10107	2.1.4.001.0006	FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	117,50		417.957,44C
01/12	19	10108	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,18		417.949,26C
01/12	19	10109	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF 13º SALARIO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,22		417.947,04C
01/12	19	10110	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF FERIAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	18,58		417.928,46C
01/12	19	10111	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	10,30		417.918,16C
01/12	19	10112	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	372,92		417.545,24C
01/12	19	10113	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,36	417.631,60C
01/12	19	10114	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		46,07	417.677,67C
01/12	19	10115	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		15,36	417.693,03C
01/12	19	10116	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		44,18	417.737,21C
01/12	19	10117	5.1.1.001.0005	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 08/2020 -		98,38	417.835,59C
Subtotal					3.301,81	11.114,76	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.301,81	11.114,76	
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10118	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		63,54	417.899,13C
01/12	19	10119	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		66,45	417.965,58C
01/12	19	10120	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		22,15	417.987,73C
01/12	19	10121	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROP INDENIZ 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		21,18	418.008,91C
01/12	19	10122	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,40	418.095,31C
01/12	19	10123	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		143,03	418.238,34C
01/12	19	10124	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		35,76	418.274,10C
01/12	19	10125	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.416,78	420.690,88C
01/12	19	10126	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		48,86	420.739,74C
01/12	19	10127	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		122,12	420.861,86C
01/12	19	10128	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		138,06	420.999,92C
01/12	19	10129	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		181,33	421.181,25C
01/12	19	10130	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		339,76	421.521,01C
01/12	19	10131	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,49		421.516,52C
01/12	19	10132	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,37		421.509,15C
01/12	19	10133	2.1.4.001.0006	FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	283,61		421.225,54C
01/12	19	10134	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	10,93		421.214,61C
01/12	19	10135	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF S/ DIF 13º SAL RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,55		421.210,06C
01/12	19	10136	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	20,96		421.189,10C
01/12	19	10137	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,74		421.183,36C
01/12	19	10138	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,74		421.177,62C
01/12	19	10139	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DIF SAL PAGO RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	315,53		420.862,09C
01/12	19	10140	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	12,91		420.849,18C
01/12	19	10141	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S DIF SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	373,22		420.475,96C
01/12	19	10142	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,36	420.562,32C
01/12	19	10143	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 2 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		161,58	420.723,90C
01/12	19	10144	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		78,81	420.802,71C
Subtotal					4.346,86	15.126,93	
- - -							

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.346,86	15.126,93	
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10145	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		114,41	420.917,12C
01/12	19	10146	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		38,14	420.955,26C
01/12	19	10147	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		117,57	421.072,83C
01/12	19	10148	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		0,41	421.073,24C
01/12	19	10149	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2,08	421.075,32C
01/12	19	10150	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		120,70	421.196,02C
01/12	19	10151	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		413,83	421.609,85C
01/12	19	10152	5.1.1.001.0005	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		238,58	421.848,43C
01/12	19	10153	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		157,20	422.005,63C
01/12	19	10154	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		163,42	422.169,05C
01/12	19	10155	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS INDENZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		132,53	422.301,58C
01/12	19	10156	5.1.1.001.0005	FOPAG DIF 13º SALARIO INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		41,85	422.343,43C
01/12	19	10157	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		42,02	422.385,45C
01/12	19	10158	5.1.1.001.0008	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROPROC INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		68,48	422.453,93C
01/12	19	10159	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,40	422.540,33C
01/12	19	10160	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		132,60	422.672,93C
01/12	19	10161	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		26,50	422.699,43C
01/12	19	10162	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.190,81	424.890,24C
01/12	19	10163	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		126,36	425.016,60C
01/12	19	10164	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF GRATIFICACAO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		325,24	425.341,84C
01/12	19	10165	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,13		425.341,71C
01/12	19	10166	2.1.4.001.0006	FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	1.544,68		423.797,03C
01/12	19	10167	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,67		423.796,36C
01/12	19	10168	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	20,34		423.776,02C
01/12	19	10169	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	38,00		423.738,02C
01/12	19	10170	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF S/ DIF 13º SAL RESC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	46,29		423.691,73C
Subtotal					5.996,97	19.666,06	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.996,97	19.666,06	
01/12	19	10171	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	3,00		423.688,73C
01/12	19	10172	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	327,74		423.360,99C
01/12	19	10173	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		86,36	423.447,35C
01/12	19	10174	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		151,94	423.599,29C
01/12	19	10175	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		75,60	423.674,89C
01/12	19	10176	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS EM DOBRO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		49,07	423.723,96C
01/12	19	10177	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		19,01	423.742,97C
01/12	19	10178	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		138,89	423.881,86C
01/12	19	10179	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		46,30	423.928,16C
01/12	19	10180	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		133,61	424.061,77C
01/12	19	10181	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOT 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		26,75	424.088,52C
01/12	19	10182	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2.160,49	426.249,01C
01/12	19	10183	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 10/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		121,32	426.370,33C
01/12	19	10184	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		310,81	426.681,14C
01/12	19	10185	5.1.1.001.0010	FOPAG DIF DESCONTO VT 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,26		426.676,88C
01/12	19	10186	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,76		426.671,12C
01/12	19	10187	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	5,76		426.665,36C
01/12	19	10188	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S DIF FÉRIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	25,93		426.639,43C
01/12	19	10189	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	320,18		426.319,25C
01/12	19	10190	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		12,10	426.331,35C
01/12	19	10191	5.1.1.001.0004	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/ 2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		4,03	426.335,38C
01/12	19	10192	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,26		426.333,12C
04/12	621	9139	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	2.282,76		424.050,36C
04/12	621	9140	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANA GLECIA DIAS DA SILVA	1.746,46		422.303,90C
04/12	621	9141	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	1.895,22		420.408,68C
04/12	621	9142	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.577,43		418.831,25C
04/12	621	9143	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DORALICE MARIA NOBRE	1.918,72		416.912,53C
Subtotal					16.112,45	23.002,34	
- - -							

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.112,45	23.002,34	
04/12	621	9144	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	4.042,99		412.869,54C
04/12	621	9145	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.532,37		411.337,17C
04/12	621	9146	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	2.313,05		409.024,12C
04/12	621	9147	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FREDERICO LIMA DE CASTRO	3.327,94		405.696,18C
04/12	621	9148	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GIZELIA GOMES DE MORAIS	596,35		405.099,83C
04/12	621	9149	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 HUMBERTO AGUIAR RAMOS	2.508,84		402.590,99C
04/12	621	9150	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LILIAN DELMONICO	3.190,60		399.400,39C
04/12	621	9151	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	3.407,35		395.993,04C
04/12	621	9152	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILA PATRICIA ALVES	1.460,52		394.532,52C
04/12	621	9153	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ JOSE DE ALMEIDA	3.076,10		391.456,42C
04/12	621	9154	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	5.260,14		386.196,28C
04/12	621	9155	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO	939,38		385.256,90C
04/12	621	9156	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARLENE BATISTA DE MORAIS	2.865,08		382.391,82C
04/12	621	9157	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MURILLO BARCELOS PEIXOTO	4.041,66		378.350,16C
04/12	621	9158	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ROBSON CAPELLE SAMPAIO	3.609,69		374.740,47C
04/12	621	9159	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ROSAIR FERREIRA DA SILVA	1.913,83		372.826,64C
04/12	621	9160	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 SYNARA RODRIGUES SOARES	3.117,21		369.709,43C
04/12	621	9161	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WELDER MARTINS DE JESUS	1.615,78		368.093,65C
04/12	621	9162	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. ADRIANA BARBOSA SOARES		1.560,19	369.653,84C
04/12	621	9163	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		1.349,01	371.002,85C
04/12	621	9164	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES	1.349,01		369.653,84C
04/12	621	9165	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES	1.349,01		368.304,83C
04/12	621	9166	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	5.260,14		363.044,69C
04/12	621	9167	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA BARBOSA SOARES	1.560,19		361.484,50C
04/12	621	9168	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA CARDOSO DA SILVA	2.782,09		358.702,41C
04/12	621	9169	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 AFONSO TELES BARROS DA SILVA	2.485,70		356.216,71C
04/12	621	9170	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	3.266,47		352.950,24C
04/12	621	9171	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ALEXANDRE DO CARMO DIAS	1.706,07		351.244,17C
04/12	621	9172	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ALINE CALAÇA	1.398,13		349.846,04C
Subtotal					86.088,14	25.911,54	

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOARES	86.088,14	25.911,54	
04/12	621	9173	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	631,33		349.214,71 C
04/12	621	9174	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA MARTINS DOS SANTOS	4.207,02		345.007,69 C
04/12	621	9175	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA NATALIA DA SILVA	277,54		344.730,15 C
04/12	621	9176	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	408,14		344.322,01 C
04/12	621	9177	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	336,38		343.985,63 C
04/12	621	9178	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA	1.394,90		342.590,73 C
04/12	621	9179	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	3.102,02		339.488,71 C
04/12	621	9180	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANA PAULLA BORGES FERREIRA	1.510,25		337.978,46 C
04/12	621	9181	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	1.838,52		336.139,94 C
04/12	621	9182	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	3.990,99		332.148,95 C
04/12	621	9183	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	2.221,48		329.927,47 C
04/12	621	9184	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRENDA ALVES DE LICIO	1.288,24		328.639,23 C
04/12	621	9185	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNA ALVES SANTOS	1.511,93		327.127,30 C
04/12	621	9186	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNA COSTA MOURA BARBOSA	4.173,67		322.953,63 C
04/12	621	9187	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO LIMA FREITAS	2.848,94		320.104,69 C
04/12	621	9188	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO LUIZ FERREIRA	1.679,56		318.425,13 C
04/12	621	9189	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO MOREIRA CRUZ	2.825,49		315.599,64 C
04/12	621	9190	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO RENAN DE ASSIS	3.088,33		312.511,31 C
04/12	621	9191	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES	1.692,82		310.818,49 C
04/12	621	9192	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA	845,94		309.972,55 C
04/12	621	9193	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	2.412,78		307.559,77 C
04/12	621	9194	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CASSIA PEREIRA DUARTE	2.717,92		304.841,85 C
04/12	621	9195	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	1.756,46		303.085,39 C
04/12	621	9196	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	1.619,16		301.466,23 C
04/12	621	9197	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DAIANY GOMES BARBOSA	1.959,71		299.506,52 C
04/12	621	9198	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO	1.311,12		298.195,40 C
04/12	621	9199	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA PEREIRA DA SILVA	2.784,73		295.410,67 C
04/12	621	9200	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA PEREIRA MARTINS	1.512,30		293.898,37 C
04/12	621	9201	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DANUBIA IARA SILVA	3.054,86		290.843,51 C
Subtotal					145.090,67	25.911,54	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DA COSTA	145.090,67	25.911,54	
04/12	621	9202	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DARCILON JOSE DA COSTA	1.663,11		289.180,40C
04/12	621	9203	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS	3.242,18		285.938,22C
04/12	621	9204	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	287.366,82C
04/12	621	9205	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		3.271,24	290.638,06C
04/12	621	9206	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		1.317,55	291.955,61C
04/12	621	9207	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	6.077,32		285.878,29C
04/12	621	9208	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	3.624,84		282.253,45C
04/12	621	9209	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ELAENE MARIA DUARTE	3.286,66		278.966,79C
04/12	621	9210	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	3.134,97		275.831,82C
04/12	621	9211	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	1.318,48		274.513,34C
04/12	621	9212	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	3.105,26		271.408,08C
04/12	621	9213	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		269.979,48C
04/12	621	9214	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		268.550,88C
04/12	621	9215	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	3.271,24		265.279,64C
04/12	621	9216	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	3.271,24		262.008,40C
04/12	621	9217	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA GRATAO LEMES	3.399,90		258.608,50C
04/12	621	9218	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	1.916,36		256.692,14C
04/12	621	9219	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FRANCISCO CAMPOS AMUD	6.217,15		250.474,99C
04/12	621	9220	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	1.315,95		249.159,04C
04/12	621	9221	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	3.189,42		245.969,62C
04/12	621	9222	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GENI SILVA DE ALMEIDA	1.710,88		244.258,74C
04/12	621	9223	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	1.774,77		242.483,97C
04/12	621	9224	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GETRO DE OLIVEIRA PADUA	16.429,77		226.054,20C
04/12	621	9225	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	1.026,95		225.027,25C
04/12	621	9226	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	1.866,46		223.160,79C
04/12	621	9227	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	3.111,50		220.049,29C
04/12	621	9228	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 HERICA PEREIRA GUIMARAES	1.777,40		218.271,89C
04/12	621	9229	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 HUGO LEONARDO DE	3.834,47		214.437,42C
Subtotal					227.514,15	31.928,93	

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA BORGES	227.514,15	31.928,93	
04/12	621	9230	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA	2.132,47		212.304,95C
04/12	621	9231	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 IVANA SANTOS CORREA	4.015,33		208.289,62C
04/12	621	9232	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JACKELINE QUINTINO CALASSA	3.161,14		205.128,48C
04/12	621	9233	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA	3.147,21		201.981,27C
04/12	621	9234	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	1.799,18		200.182,09C
04/12	621	9235	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	4.129,19		196.052,90C
04/12	621	9236	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	3.800,96		192.251,94C
04/12	621	9237	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	3.504,85		188.747,09C
04/12	621	9238	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	4.134,37		184.612,72C
04/12	621	9239	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO	1.699,14		182.913,58C
04/12	621	9240	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA	3.406,59		179.506,99C
04/12	621	9241	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	1.838,05		177.668,94C
04/12	621	9242	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES	1.349,01		176.319,93C
04/12	621	9243	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JONATHAN BISPO SOARES	1.547,00		174.772,93C
04/12	621	9244	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JORDANA MARQUES DA CRUZ	1.783,36		172.989,57C
04/12	621	9245	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JOSE ORNELO ALVES	1.555,07		171.434,50C
04/12	621	9246	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	1.322,08		170.112,42C
04/12	621	9247	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	4.514,36		165.598,06C
04/12	621	9248	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA ALVES GOMES	3.106,01		162.492,05C
04/12	621	9249	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA ANDRADE DE ARAUJO	1.521,26		160.970,79C
04/12	621	9250	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA GONÇALVES MIRANDA	1.776,25		159.194,54C
04/12	621	9251	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 JUSCIELLY VAZ SILVA	1.360,79		157.833,75C
04/12	621	9252	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 KAMILLA PEREIRA FREIRE	4.177,80		153.655,95C
04/12	621	9253	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 KARINY DA SILVA SOUZA	1.513,42		152.142,53C
04/12	621	9254	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 KASSIA KELLEN DE ARAUJO	1.315,95		150.826,58C
04/12	621	9255	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 KELLY PEREIRA SECOTI LIMA	1.772,74		149.053,84C
04/12	621	9256	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 KELY CORY DE LIMA	2.556,76		146.497,08C
04/12	621	9257	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA	3.228,11		143.268,97C
04/12	621	9258	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	1.431,36		141.837,61C
04/12	621	9259	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LAURA KETREN	3.568,29		138.269,32C
Subtotal					303.682,25	31.928,93	
- - -							

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	303.682,25	31.928,93	
				PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA			
04/12	621	9260	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	3.092,57		135.176,75C
04/12	621	9261	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LEILA APARECIDA PEREIRA	575,38		134.601,37C
04/12	621	9262	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LEILIENE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES	1.449,65		133.151,72C
04/12	621	9263	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LIDIANE ALVES BATISTA	3.136,11		130.015,61C
04/12	621	9264	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LILIAN PEREIRA DE SOUSA	1.977,92		128.037,69C
04/12	621	9265	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LOURRANY CRISTINA ROSA	1.395,27		126.642,42C
04/12	621	9266	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUANA NEVES DIAS	1.701,24		124.941,18C
04/12	621	9267	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	1.979,40		122.961,78C
04/12	621	9268	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	1.476,23		121.485,55C
04/12	621	9269	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILA ROBERTA LOURENÇO	900,03		120.585,52C
04/12	621	9270	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES	2.810,94		117.774,58C
04/12	621	9271	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUIS PAULO VIEIRA	2.703,70		115.070,88C
04/12	621	9272	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ ANTONIO SOARES SILVA	471,15		114.599,73C
04/12	621	9273	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MAIRA ARAUJO SOARES	192,65		114.407,08C
04/12	621	9274	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARCELA CRISTINA BORGES	1.394,90		113.012,18C
04/12	621	9275	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARCIA SALES DO NASCIMENTO	1.740,24		111.271,94C
04/12	621	9276	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARCILENE DAMASCENO GOMES	1.702,29		109.569,65C
04/12	621	9277	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARCILIO BORGES MONTEIRO	3.961,63		105.608,02C
04/12	621	9278	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	1.185,08		104.422,94C
04/12	621	9279	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	1.699,56		102.723,38C
04/12	621	9280	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARHA ANGELICA BORGES SENA	3.756,36		98.967,02C
04/12	621	9281	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	2.258,04		96.708,98C
04/12	621	9282	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	1.879,65		94.829,33C
04/12	621	9283	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA PAULA BRUNO PEREIRA	851,41		93.977,92C
04/12	621	9284	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.357,71		92.620,21C
04/12	621	9285	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA	1.704,39		90.915,82C
04/12	621	9286	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO	3.134,59		87.781,23C
04/12	621	9287	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARLUCIA REGES DE CARVALHO	1.765,54		86.015,69C
04/12	621	9288	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO	2.921,96		83.093,73C
Subtotal					358.857,84	31.928,93	
- - -							

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	358.857,84	31.928,93	
04/12	621	9289	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	1.994,09		81.099,64 C
04/12	621	9290	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 NATATE BITAR DA SILVA	1.438,45		79.661,19 C
04/12	621	9291	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 NEILANDIA DE MESQUITA COSTA	1.318,48		78.342,71 C
04/12	621	9292	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 PATRICIA BERNARDES PINTO	1.924,26		76.418,45 C
04/12	621	9293	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 POLLIANA ALVES ARAUJO	2.584,29		73.834,16 C
04/12	621	9294	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 POLLYANA BUENO SIQUEIRA	3.546,96		70.287,20 C
04/12	621	9295	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS	1.925,17		68.362,03 C
04/12	621	9296	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES	6.848,08		61.513,95 C
04/12	621	9297	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RAIANE ROCHA ANANIAS	1.712,59		59.801,36 C
04/12	621	9298	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RAISSA RODRIGUES GUIMARAES	3.737,69		56.063,67 C
04/12	621	9299	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RANIELY DE SOUZA MATIAS	3.092,97		52.970,70 C
04/12	621	9300	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RANIELY RAMOS DOS SANTOS	193,09		52.777,61 C
04/12	621	9301	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RITA DE CASSIA CANTARELI	1.524,21		51.253,40 C
04/12	621	9302	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	3.137,19		48.116,21 C
04/12	621	9303	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ROZANA DA SILVA QUEIROZ	1.390,09		46.726,12 C
04/12	621	9304	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES	2.231,09		44.495,03 C
04/12	621	9305	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS	1.706,07		42.788,96 C
04/12	621	9306	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	1.514,13		41.274,83 C
04/12	621	9307	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 STEPHANIE RODRIGUES MENEZES	1.315,95		39.958,88 C
04/12	621	9308	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 SUSI RODRIGUES DA COSTA	1.704,39		38.254,49 C
04/12	621	9309	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA	1.707,76		36.546,73 C
04/12	621	9310	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	284,51		36.262,22 C
04/12	621	9311	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE	1.467,79		34.794,43 C
04/12	621	9312	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	1.562,66		33.231,77 C
04/12	621	9313	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VALDETE TEIXEIRA	1.434,53		31.797,24 C
04/12	621	9314	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VALDICE SANTOS REIS	2.788,32		29.008,92 C
04/12	621	9315	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VALDINAR RODRIGUES	1.778,71		27.230,21 C
04/12	621	9316	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	1.339,68		25.890,53 C
04/12	621	9317	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	3.569,74		22.320,79 C
04/12	621	9318	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS	1.532,83		20.787,96 C
Subtotal					421.163,61	31.928,93	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	421.163,61	31.928,93	
04/12	621	9319	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS	1.434,90		19.353,06 C
04/12	621	9320	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA	1.317,55		18.035,51 C
04/12	621	9321	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA	1.317,55		16.717,96 C
04/12	621	9322	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	3.329,70		13.388,26 C
04/12	621	9323	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WESLEI SILVA SANTOS	1.782,73		11.605,53 C
04/12	621	9324	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 YURI LEMES RABELO	337,80		11.267,73 C
07/12	621	9339	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	2.029,38		9.238,35 C
07/12	621	9340	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA BARBOSA SOARES	1.560,19		7.678,16 C
07/12	621	9341	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		471,15	8.149,31 C
07/12	621	9342	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. VALOR FEITO EM DUPLICIDADE - JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		1.349,01	9.498,32 C
07/12	621	9343	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		1.317,55	10.815,87 C
07/12	621	9344	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 DIF. SALÁRIO - MARCELA CRISTINA BORGES	2,50		10.813,37 C
07/12	621	9345	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ ANTONIO SOARES SILVA	471,15		10.342,22 C
07/12	621	9346	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA	1.317,55		9.024,67 C
07/12	621	9347	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	10.453,27 C
07/12	621	9348	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	11.881,87 C
07/12	621	9349	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		10.453,27 C
07/12	621	9350	1.1.1.002.0016	PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		9.024,67 C
08/12	621	9355	1.1.1.002.0016	PGTO FABIANA ARAUJO CARVALHO CHUNCA	1.428,60		7.596,07 C
08/12	621	9356	1.1.1.002.0016	DEVOL DE PGTO FABIANA ARAUJO CARVALHO CHUNCA		1.428,60	9.024,67 C
09/12	621	9373	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO DUPLIC SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		5.260,14	14.284,81 C
20/12	12	10251	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificação (Valor) 12/2020		500,00	14.784,81 C
23/12	622	9898	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	60,44		14.724,37 C
23/12	622	9899	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	124,94		14.599,43 C
23/12	622	9900	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	186,27		14.413,16 C
23/12	622	9901	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	277,66		14.135,50 C
23/12	622	9902	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	320,02		13.815,48 C
23/12	622	9903	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	324,44		13.491,04 C
23/12	622	9904	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	382,96		13.108,08 C
23/12	622	9905	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	413,61		12.694,47 C
Subtotal					442.440,75	45.112,58	

- - -

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	442.440,75	45.112,58	
				2020			
23/12	622	9906	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	417,10		12.277,37 C
23/12	622	9907	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	440,25		11.837,12 C
23/12	622	9908	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	445,62		11.391,50 C
23/12	622	9909	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	451,32		10.940,18 C
23/12	622	9910	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	457,70		10.482,48 C
23/12	622	9911	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	462,48		10.020,00 C
23/12	622	9912	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	462,54		9.557,46 C
23/12	622	9913	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	469,41		9.088,05 C
23/12	622	9914	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	499,23		8.588,82 C
23/12	622	9915	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	503,34		8.085,48 C
23/12	622	9916	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	509,57		7.575,91 C
23/12	622	9917	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	512,81		7.063,10 C
23/12	622	9918	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	513,53		6.549,57 C
23/12	622	9919	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	518,16		6.031,41 C
23/12	622	9920	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	523,11		5.508,30 C
23/12	622	9921	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	523,87		4.984,43 C
23/12	622	9922	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	525,20		4.459,23 C
23/12	622	9923	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	534,93		3.924,30 C
23/12	622	9924	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	535,48		3.388,82 C
23/12	622	9925	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	563,04		2.825,78 C
23/12	622	9926	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	565,97		2.259,81 C
23/12	622	9927	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	570,73		1.689,08 C
23/12	622	9928	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	586,44		1.102,64 C
23/12	622	9929	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	678,43		424,21 C
23/12	622	9930	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	902,12		477,91 D
23/12	622	9931	1.1.1.002.0016	PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	1.047,76		1.525,67 D
31/12	12	10265	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 12/2020		335.378,45	333.852,78 C
31/12	12	10266	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Família 12/2020		50,24	333.903,02 C
31/12	12	10267	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2020		92,27	333.995,29 C
Subtotal					456.660,89	380.633,54	
- - -							

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	456.660,89	380.633,54	
31/12	12	10268	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2020	44.529,18		289.466,11 C
31/12	12	10269	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2020	22.839,67		266.626,44 C
31/12	12	10270	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2020		222,98	266.849,42 C
31/12	12	10271	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2020		674,99	267.524,41 C
31/12	12	10272	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2020		19.093,03	286.617,44 C
31/12	12	10273	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2020	141,73		286.475,71 C
31/12	12	10274	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2020	1.632,53		284.843,18 C
31/12	12	10275	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 12/2020	4.343,30		280.499,88 C
31/12	12	10276	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 12/2020	39.937,54		240.562,34 C
31/12	12	10277	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2020		4.776,20	245.338,54 C
31/12	12	10278	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2020		4.481,69	249.820,23 C
31/12	12	10279	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2020		8.309,21	258.129,44 C
31/12	12	10280	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2020		1.961,64	260.091,08 C
31/12	12	10281	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2020		7.647,64	267.738,72 C
31/12	12	10282	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2020		653,88	268.392,60 C
31/12	12	10283	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2020	352,50		268.040,10 C
31/12	12	10284	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2020	823,16		267.216,94 C
31/12	12	10285	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2020	288,34		266.928,60 C
31/12	12	10286	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2020	205,79		266.722,81 C
31/12	12	10287	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2020	20.911,59		245.811,22 C
31/12	12	10288	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2020		339,52	246.150,74 C
31/12	12	10289	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2020	4.412,12		241.738,62 C
31/12	12	10291	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2020	797,30		240.941,32 C
31/12	12	10292	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2020		14.318,76	255.260,08 C
31/12	12	10293	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2020	3.002,08		252.258,00 C
31/12	12	10294	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2020	369,00		251.889,00 C
31/12	12	10295	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 12/2020		247,15	252.136,15 C
31/12	12	10297	5.1.1.001.0005	FOPAG Desc. 13o. Sal. Complemento 12/2020	1.749,00		250.387,15 C
31/12	12	10298	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2020		2.884,80	253.271,95 C
31/12	12	10299	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2020		3.753,63	257.025,58 C
31/12	12	10300	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2020		1.251,21	258.276,79 C
31/12	12	10301	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2020	485,88		257.790,91 C
31/12	12	10302	5.1.1.001.0001	FOPAG Abono Pecuniário Mês Anterior 12/2020		2.526,51	260.317,42 C
31/12	12	10303	5.1.1.001.0001	FOPAG 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 12/2020		842,17	261.159,59 C
31/12	12	10304	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	7.887,65		253.271,94 C
31/12	12	10305	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 12/2020	571,97		252.699,97 C
31/12	12	10306	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2020	1.007,01		251.692,96 C
31/12	12	10307	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2020	534,05		251.158,91 C
31/12	12	10308	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2020		32.080,03	283.238,94 C
31/12	12	10309	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2020		334,42	283.573,36 C
31/12	12	10310	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2020		5.559,90	289.133,26 C
31/12	12	10311	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2020		2.660,68	291.793,94 C
31/12	12	10312	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2020	1.543,23		290.250,71 C
31/12	12	10313	2.1.4.002.0001	FOPAG 12/2020 Férias No Mês		28.812,51	319.063,22 C
31/12	12	10314	2.1.4.002.0001	FOPAG 12/2020 1/3 de Férias no Mês		17.011,58	336.074,80 C
31/12	12	10315	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 12/2020		1.060,92	337.135,72 C
31/12	12	10316	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 12/2020		545,03	337.680,75 C
31/12	12	10317	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação (Valor) 12/2020		500,00	338.180,75 C
31/12	12	10318	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif Dissidio 12/2020		47.639,30	385.820,05 C
31/12	12	10319	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2020		2.974,92	388.794,97 C
31/12	12	10320	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 12/2020		22.310,57	411.105,54 C
31/12	12	10321	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 12/2020		982,96	412.088,50 C
31/12	12	10322	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 12/2020		1.000,00	413.088,50 C
31/12	12	10323	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2020		117,28	413.205,78 C
31/12	12	10324	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 12/2020		789,17	413.994,95 C
31/12	12	10325	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2020		12.577,37	426.572,32 C
31/12	12	10326	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2020		407,92	426.980,24 C
Subtotal					615.025,51	631.983,11	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	615.025,51	631.983,11	
31/12	12	10327	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade 12/2020		5.721,97	432.702,21 C
31/12	12	10328	5.1.1.001.0025	FOPAG Dif. Adicional Tempo Serv 12/2020		882,15	433.584,36 C
31/12	12	10296	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2020		11.166,48	444.750,84 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					615.025,51	649.753,71	444.750,84 C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			172.912,91 C
01/12	19	10065	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		1,38	172.914,29 C
01/12	19	10066	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		3,59	172.917,88 C
01/12	19	10067	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		381,15	173.299,03 C
01/12	19	10069	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36		173.212,67 C
01/12	19	10082	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF FERIAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		31,79	173.244,46 C
01/12	19	10085	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		372,24	173.616,70 C
01/12	19	10086	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36		173.530,34 C
01/12	19	10105	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		4,07	173.534,41 C
01/12	19	10108	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		8,18	173.542,59 C
01/12	19	10109	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF 13º SALARIO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2,22	173.544,81 C
01/12	19	10110	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF FERIAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		18,58	173.563,39 C
01/12	19	10112	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		372,92	173.936,31 C
01/12	19	10113	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36		173.849,95 C
01/12	19	10131	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		4,49	173.854,44 C
01/12	19	10132	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		7,37	173.861,81 C
01/12	19	10134	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		10,93	173.872,74 C
01/12	19	10136	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		20,96	173.893,70 C
01/12	19	10141	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S DIF SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		373,22	174.266,92 C
01/12	19	10142	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36		174.180,56 C
01/12	19	10168	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		20,34	174.200,90 C
01/12	19	10169	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		38,00	174.238,90 C
01/12	19	10172	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		327,74	174.566,64 C
01/12	19	10173	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36		174.480,28 C
01/12	19	10188	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S DIF FÉRIAS 10/2020 - SIEG - DT		25,93	174.506,21 C
Subtotal					431,80	2.025,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0004				263 - INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	431,80	2.025,10	
				BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10189	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		320,18	174.826,39C
01/12	19	10192	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2,26	174.828,65C
01/12	19	10193	5.1.1.001.0006	FOPAG DIF INSS EMPRESA - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		4.664,17	179.492,82C
01/12	19	10194	5.1.1.001.0006	FOPAG DIF INSS TERCEIROS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		1.229,64	180.722,46C
18/12	621	9707	1.1.1.002.0016	PGTO INSS SOBRE SALÁRIOS 11/2020	172.912,91		7.809,55C
18/12	621	9708	1.1.1.002.0016	PGTO INSS SOBRE SALÁRIOS - 13º SALARIO	160.055,04		152.245,49D
20/12	12	10248	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2020		40.121,98	112.123,51D
20/12	12	10249	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2020	3.176,21		115.299,72D
23/12	622	9888	1.1.1.002.0016	PGTO INSS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	8.322,93		123.622,65D
31/12	12	10266	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Família 12/2020	50,24		123.672,89D
31/12	12	10268	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2020		44.529,18	79.143,71D
31/12	12	10272	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2020	19.093,03		98.236,74D
31/12	12	10275	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 12/2020		4.343,30	93.893,44D
31/12	12	10283	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2020		352,50	93.540,94D
31/12	12	10284	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2020		823,16	92.717,78D
31/12	12	10295	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 12/2020	247,15		92.964,93D
31/12	12	10301	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2020		485,88	92.479,05D
31/12	12	10305	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 12/2020		571,97	91.907,08D
31/12	12	10306	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2020		1.007,01	90.900,07D
31/12	12	10330	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2020		220.248,80	129.348,73C
31/12	12	10331	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2020		58.065,52	187.414,25C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					364.289,31	378.790,65	187.414,25C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.842,65C
01/12	19	10195	5.1.1.001.0007	FOPAG DIF FGTS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112022		1.692,08	57.534,73C
04/12	621	9136	1.1.1.002.0016	PGTO FGTS - COMPLEMENTAR - FOLHA - NOV/2020	96,58		57.438,15C
04/12	621	9137	1.1.1.002.0016	PGTO FGTS - FOLHA - NOV/2020	55.746,07		1.692,08C
23/12	622	9938	1.1.1.002.0016	PGTO FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020	1.785,14		93,06D
31/12	12	10329	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 12/2020		67.187,16	67.094,10C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					57.627,79	68.879,24	67.094,10C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5,44C
01/12	19	10063	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		545,01	550,45C
01/12	19	10064	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		368,20	918,65C
01/12	19	10083	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		549,99	1.468,64C
01/12	19	10106	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		477,11	1.945,75C
01/12	19	10107	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		117,50	2.063,25C
01/12	19	10133	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		283,61	2.346,86C
Subtotal					0,00	2.341,42	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0006				265 - Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.341,42	
01/12	19	10139	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DIF SAL PAGO RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		315,53	2.662,39C
01/12	19	10166	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		1.544,68	4.207,07C
11/12	621	9406	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	11.801,19		7.594,12D
11/12	621	9407	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	11.801,19		19.395,31D
11/12	621	9408	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	11.801,19		31.196,50D
11/12	621	9409	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - FGTS - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA	784,82		31.981,32D
11/12	621	9410	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO. RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		11.801,19	20.180,13D
11/12	621	9411	1.1.1.002.0016	DEVOL PGTO. RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		11.801,19	8.378,94D
16/12	621	9479	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS	3.141,49		11.520,43D
18/12	621	9726	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA	1.597,65		13.118,08D
23/12	622	9890	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - NAYARA CRYSTINA FERREIRA	299,44		13.417,52D
23/12	622	9891	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - GLAUCIA PIRES DE FIGUEIRA	337,09		13.754,61D
23/12	622	9892	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - ROBERTA VANNI	368,20		14.122,81D
23/12	622	9893	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - JUSCELENA CANDIDA DIAS	412,15		14.534,96D
23/12	622	9894	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - JULIANE RODRIGUES SILVA	518,56		15.053,52D
23/12	622	9895	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - MARIANA QUEIROZ DA SILVA	760,00		15.813,52D
23/12	622	9896	1.1.1.002.0016	PGTO RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA	1.506,19		17.319,71D
29/12		9959	1.1.1.002.0016	PAGTO RESCISAO JULIANE ANDRADE DE ARAUJO	1.250,09		18.569,80D
31/12	12	10287	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2020		20.911,59	2.341,79C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					46.379,25	48.715,60	2.341,79C
2.1.4.001.0007				266 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/12	621	9494	1.1.1.002.0016	ESTORNO PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DEV. IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		1.399,45	1.399,45C
18/12	621	9495	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA	1.399,45		0,00C
18/12	621	9496	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	2.476,99		2.476,99D
18/12	621	9497	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADRIANA BARBOSA SOARES	815,05		3.292,04D
18/12	621	9498	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADRIANA CARDOSO DA SILVA	1.382,91		4.674,95D
18/12	621	9499	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AFONSO TELES BARROS DA SILVA	1.553,83		6.228,78D
18/12	621	9500	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	123,46		6.352,24D
18/12	621	9501	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	840,58		7.192,82D
18/12	621	9502	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALEXANDRE DO CARMO DIAS	433,62		7.626,44D
Subtotal					9.025,89	1.399,45	

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.025,89	1.399,45	
18/12	621	9503	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALINE CALAÇA SOARES	825,98		8.452,42D
18/12	621	9504	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	1.248,81		9.701,23D
18/12	621	9505	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	422,33		10.123,56D
18/12	621	9506	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA MARTINS DOS SANTOS	1.059,12		11.182,68D
18/12	621	9507	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA NATALIA DA SILVA	1.650,57		12.833,25D
18/12	621	9508	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	840,01		13.673,26D
18/12	621	9509	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	1.734,78		15.408,04D
18/12	621	9510	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA	131,09		15.539,13D
18/12	621	9511	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA GLECIA DIAS DA SILVA	939,72		16.478,85D
18/12	621	9512	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA LUCIANA DA SILVA	300,44		16.779,29D
18/12	621	9513	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	1.722,90		18.502,19D
18/12	621	9514	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA PAULLA BORGES FERREIRA	571,23		19.073,42D
18/12	621	9515	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANDRE VITOR DE OLIVEIRA	1.002,61		20.076,03D
18/12	621	9516	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	1.524,06		21.600,09D
18/12	621	9517	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	1.230,96		22.831,05D
18/12	621	9518	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BIANCA JACOB DE ARAUJO	1.123,89		23.954,94D
18/12	621	9519	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRENDA ALVES DE LICIO	839,74		24.794,68D
18/12	621	9520	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNA ALVES SANTOS	569,20		25.363,88D
18/12	621	9521	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNA COSTA MOURA BARBOSA	2.116,17		27.480,05D
18/12	621	9522	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO LIMA FREITAS	609,36		28.089,41D
18/12	621	9523	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO LUIZ FERREIRA	668,67		28.758,08D
18/12	621	9524	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO MOREIRA CRUZ	1.371,89		30.129,97D
18/12	621	9525	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO RENAN DE ASSIS	1.526,65		31.656,62D
18/12	621	9526	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES	953,47		32.610,09D
18/12	621	9527	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA	537,99		33.148,08D
18/12	621	9528	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	763,28		33.911,36D
18/12	621	9529	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CASSIA PEREIRA DUARTE	909,27		34.820,63D
18/12	621	9530	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	1.044,42		35.865,05D
Subtotal					37.264,50	1.399,45	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.264,50	1.399,45	
18/12	621	9531	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CHIRLLEY NUNES CARVALHO	901,27		36.766,32D
18/12	621	9532	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	974,95		37.741,27D
18/12	621	9533	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	929,05		38.670,32D
18/12	621	9534	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	349,84		39.020,16D
18/12	621	9535	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CRISTINA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA	547,31		39.567,47D
18/12	621	9536	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DAIANY GOMES BARBOSA	1.177,09		40.744,56D
18/12	621	9537	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO	932,80		41.677,36D
18/12	621	9538	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA PEREIRA DA SILVA	1.365,71		43.043,07D
18/12	621	9539	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA PEREIRA MARTINS	773,20		43.816,27D
18/12	621	9540	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANUBIA IARA SILVA DA COSTA	1.897,53		45.713,80D
18/12	621	9541	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DARCILON JOSE DA COSTA	933,55		46.647,35D
18/12	621	9542	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	1.993,58		48.640,93D
18/12	621	9543	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DORALICE MARIA NOBRE	1.041,31		49.682,24D
18/12	621	9544	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDILSON LEANDRO BARBOSA	262,30		49.944,54D
18/12	621	9545	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	1.875,42		51.819,96D
18/12	621	9546	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	345,28		52.165,24D
18/12	621	9547	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELAENE MARIA DUARTE	1.782,35		53.947,59D
18/12	621	9548	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELAINE KENDY SILVA	298,08		54.245,67D
18/12	621	9549	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	2.147,57		56.393,24D
18/12	621	9550	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	1.624,60		58.017,84D
18/12	621	9551	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	913,72		58.931,56D
18/12	621	9552	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	652,09		59.583,65D
18/12	621	9553	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	882,52		60.466,17D
18/12	621	9554	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	847,12		61.313,29D
18/12	621	9555	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FERNANDA GRATAO LEMES	1.950,63		63.263,92D
18/12	621	9556	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	754,35		64.018,27D
18/12	621	9557	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FRANCISCO CAMPOS AMUD	3.136,09		67.154,36D
18/12	621	9558	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	1.429,29		68.583,65D
Subtotal					69.983,10	1.399,45	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.983,10	1.399,45	
18/12	621	9559	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FREDERICO LIMA DE CASTRO	1.897,76		70.481,41 D
18/12	621	9560	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	799,23		71.280,64 D
18/12	621	9561	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	1.666,07		72.946,71 D
18/12	621	9562	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GENI SILVA DE ALMEIDA	1.039,79		73.986,50 D
18/12	621	9563	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	467,72		74.454,22 D
18/12	621	9564	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GETRO DE OLIVEIRA PADUA	5.755,10		80.209,32 D
18/12	621	9565	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	137,94		80.347,26 D
18/12	621	9566	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GISLAINE GOMES DOS SANTOS	323,23		80.670,49 D
18/12	621	9567	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GIZELIA GOMES DE MORAIS	544,16		81.214,65 D
18/12	621	9568	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	1.166,93		82.381,58 D
18/12	621	9569	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	1.652,48		84.034,06 D
18/12	621	9570	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HERICA PEREIRA GUIMARAES	960,10		84.994,16 D
18/12	621	9571	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	1.924,46		86.918,62 D
18/12	621	9572	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HUMBERTO AGUIAR RAMOS	1.945,57		88.864,19 D
18/12	621	9573	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA	1.399,45		90.263,64 D
18/12	621	9574	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVANA SANTOS CORREA	1.698,57		91.962,21 D
18/12	621	9575	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JACKELINE QUINTINO CALASSA	1.771,31		93.733,52 D
18/12	621	9576	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA ABRANTES DE SOUZA	910,63		94.644,15 D
18/12	621	9577	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	557,42		95.201,57 D
18/12	621	9578	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	2.143,77		97.345,34 D
18/12	621	9579	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	2.401,30		99.746,64 D
18/12	621	9580	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	1.491,88		101.238,52 D
18/12	621	9581	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	1.642,29		102.880,81 D
18/12	621	9582	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO	944,23		103.825,04 D
18/12	621	9583	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO BRITO PONTES	700,72		104.525,76 D
18/12	621	9584	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	539,46		105.065,22 D
18/12	621	9585	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO PAULO GOMES RODRIGUES	513,69		105.578,91 D
18/12	621	9586	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JONATHAN BISPO SOARES	879,13		106.458,04 D
Subtotal					107.857,49	1.399,45	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	107.857,49	1.399,45	
18/12	621	9587	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JORDANA MARQUES DA CRUZ	472,38		106.930,42D
18/12	621	9588	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOSE ORNELO ALVES	893,28		107.823,70D
18/12	621	9589	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	865,11		108.688,81D
18/12	621	9590	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	1.672,61		110.361,42D
18/12	621	9591	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA ALVES GOMES	1.624,57		111.985,99D
18/12	621	9592	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA ANDRADE DE ARAUJO	567,20		112.553,19D
18/12	621	9593	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA GONÇALVES MIRANDA	469,18		113.022,37D
18/12	621	9594	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JUSCIELLY VAZ SILVA	845,32		113.867,69D
18/12	621	9595	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KAMILLA PEREIRA FREIRE	1.637,60		115.505,29D
18/12	621	9596	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KARINY DA SILVA SOUZA	498,92		116.004,21D
18/12	621	9597	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KASSIA KELLEN DE ARAUJO	783,12		116.787,33D
18/12	621	9598	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KELLY PEREIRA SECOTI LIMA	527,00		117.314,33D
18/12	621	9599	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KELY CORY DE LIMA	3.109,36		120.423,69D
18/12	621	9600	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA	1.549,17		121.972,86D
18/12	621	9601	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	838,04		122.810,90D
18/12	621	9602	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1.793,54		124.604,44D
18/12	621	9603	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAURECI FIDELES RIBEIRO	735,42		125.339,86D
18/12	621	9604	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	1.009,16		126.349,02D
18/12	621	9605	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEILA APARECIDA PEREIRA	400,55		126.749,57D
18/12	621	9606	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEILIENE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES	780,95		127.530,52D
18/12	621	9607	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LIDIANE ALVES BATISTA	1.442,69		128.973,21D
18/12	621	9608	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LILIAN DELMONICO	1.847,86		130.821,07D
18/12	621	9609	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LILIAN PEREIRA DE SOUSA	580,08		131.401,15D
18/12	621	9610	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LOURRANY CRISTINA ROSA	821,31		132.222,46D
18/12	621	9611	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUANA NEVES DIAS	434,80		132.657,26D
18/12	621	9612	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	1.888,77		134.546,03D
18/12	621	9613	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	483,06		135.029,09D
18/12	621	9614	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	686,27		135.715,36D
Subtotal					137.114,81	1.399,45	
- - -							

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.114,81	1.399,45	
18/12	621	9615	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILA PATRICIA ALVES	837,62		136.552,98D
18/12	621	9616	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILA ROBERTA LOURENÇO	538,56		137.091,54D
18/12	621	9617	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES	1.695,31		138.786,85D
18/12	621	9618	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIS PAULO VIEIRA	781,62		139.568,47D
18/12	621	9619	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZ ANTONIO SOARES SILVA	73,28		139.641,75D
18/12	621	9620	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZ JOSE DE ALMEIDA	1.822,27		141.464,02D
18/12	621	9621	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	323,37		141.787,39D
18/12	621	9622	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MAIRA ARAUJO SOARES	935,96		142.723,35D
18/12	621	9623	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCELA CRISTINA BORGES	821,67		143.545,02D
18/12	621	9624	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCIA SALES DO NASCIMENTO	627,52		144.172,54D
18/12	621	9625	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCILENE DAMASCENO GOMES	691,68		144.864,22D
18/12	621	9626	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCILIO BORGES MONTEIRO	1.264,90		146.129,12D
18/12	621	9627	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	779,26		146.908,38D
18/12	621	9628	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	432,58		147.340,96D
18/12	621	9629	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARHA ANGELICA BORGES SENA	1.978,28		149.319,24D
18/12	621	9630	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	923,43		150.242,67D
18/12	621	9631	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	1.158,84		151.401,51D
18/12	621	9632	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA PAULA BRUNO PEREIRA	407,19		151.808,70D
18/12	621	9633	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA RAILANE SOUZA LIMA	815,25		152.623,95D
18/12	621	9634	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA	437,22		153.061,17D
18/12	621	9635	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO	1.721,66		154.782,83D
18/12	621	9636	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO	1.789,33		156.572,16D
18/12	621	9637	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARLENE BATISTA DE MORAIS	1.488,93		158.061,09D
18/12	621	9638	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARLUCIA REGES DE CARVALHO	954,76		159.015,85D
18/12	621	9639	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO	1.707,63		160.723,48D
18/12	621	9640	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	581,18		161.304,66D
18/12	621	9641	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MURILLO BARCELOS PEIXOTO	1.898,97		163.203,63D
18/12	621	9642	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC NATATE BITAR DA SILVA	703,74		163.907,37D
Subtotal					165.306,82	1.399,45	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	165.306,82	1.399,45	
18/12	621	9643	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC NEILANDIA DE MESQUITA COSTA	779,62		164.686,99D
18/12	621	9644	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC PATRICIA BERNARDES PINTO	1.115,74		165.802,73D
18/12	621	9645	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC POLLIANA ALVES ARAUJO	1.260,17		167.062,90D
18/12	621	9646	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC POLLYANA BUENO SIQUEIRA	2.019,38		169.082,28D
18/12	621	9647	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC PRYSILLA KARLLA MARTINS DE JESUS	969,87		170.052,15D
18/12	621	9648	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	3.456,01		173.508,16D
18/12	621	9649	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAIANE ROCHA ANANIAS	436,05		173.944,21D
18/12	621	9650	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAISSA RODRIGUES GUIMARAES	1.112,69		175.056,90D
18/12	621	9651	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RANIELY DE SOUZA MATIAS	1.022,82		176.079,72D
18/12	621	9652	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RANIELY RAMOS DOS SANTOS	939,49		177.019,21D
18/12	621	9653	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RITA DE CASSIA CANTARELI	920,26		177.939,47D
18/12	621	9654	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROBSON CAPELLE SAMPAIO	1.877,38		179.816,85D
18/12	621	9655	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROSAIR FERREIRA DA SILVA	1.045,68		180.862,53D
18/12	621	9656	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.813,52		182.676,05D
18/12	621	9657	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROZANA DA SILVA QUEIROZ	781,32		183.457,37D
18/12	621	9658	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES	863,92		184.321,29D
18/12	621	9659	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS	1.028,06		185.349,35D
18/12	621	9660	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	844,01		186.193,36D
18/12	621	9661	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC STEPHANIE RODRIGUES MENEZES	656,19		186.849,55D
18/12	621	9662	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SUSI RODRIGUES DA COSTA	691,17		187.540,72D
18/12	621	9663	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SYNARA RODRIGUES SOARES	1.730,32		189.271,04D
18/12	621	9664	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA	870,37		190.141,41D
18/12	621	9665	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	1.385,54		191.526,95D
18/12	621	9666	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE	179,99		191.706,94D
18/12	621	9667	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	892,11		192.599,05D
18/12	621	9668	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDETE TEIXEIRA	426,71		193.025,76D
18/12	621	9669	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDICE SANTOS REIS	1.641,57		194.667,33D
18/12	621	9670	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDINAR RODRIGUES	615,15		195.282,48D
18/12	621	9671	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALERIA	839,94		196.122,42D
Subtotal					197.521,87	1.399,45	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	197.521,87	1.399,45	
				APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
18/12	621	9672	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	1.761,25		197.883,67D
18/12	621	9673	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS	356,32		198.239,99D
18/12	621	9674	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS	838,83		199.078,82D
18/12	621	9675	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA	906,44		199.985,26D
18/12	621	9676	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WELDER MARTINS DE JESUS	982,45		200.967,71D
18/12	621	9677	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	1.763,64		202.731,35D
18/12	621	9678	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WESLEI SILVA SANTOS	472,87		203.204,22D
18/12	621	9679	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	1.139,62		204.343,84D
18/12	621	9680	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC YURI LEMES RABELO	1.966,35		206.310,19D
20/12	12	10245	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2020		360.141,68	153.831,49C
20/12	12	10246	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2020	179.921,21		26.089,72D
20/12	12	10247	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2020	18.046,78		44.136,50D
20/12	12	10248	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2020	40.121,98		84.258,48D
20/12	12	10249	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2020		3.176,21	81.082,27D
20/12	12	10255	2.1.4.002.0004	FOPAG Insalubridade 40% 13º Sal 2º P 12/2020		12.711,56	68.370,71D
20/12	12	10256	2.1.4.002.0004	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2020		528,76	67.841,95D
20/12	12	10257	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2020		342,36	67.499,59D
20/12	12	10258	2.1.4.002.0004	FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2020		35,48	67.464,11D
20/12	12	10259	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13ºSal 2ºP 12/2020		212,10	67.252,01D
20/12	12	10260	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat 12/2020		417,20	66.834,81D
20/12	12	10261	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma 12/2020		2,00	66.832,81D
20/12	12	10262	2.1.4.002.0004	FOPAG Adic Tempo Serv 13S 2P 12/2020		11,82	66.820,99D
20/12	12	10263	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2020		216,00	66.604,99D
20/12	12	10250	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2020		29.790,80	36.814,19D
20/12	12	10252	2.1.4.002.0004	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2020		4.192,20	32.621,99D
20/12	12	10253	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2020		20.516,36	12.105,63D
20/12	12	10254	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2020		11.680,15	425,48D
21/12	621	9731	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC 13º SALÁRIO - FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	882,52		1.308,00D
21/12	621	9732	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC 13º SALÁRIO - KAMILY ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	74,52		1.382,52D
21/12	621	9733	1.1.1.002.0016	PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DEV FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		882,52	500,00D
31/12	12	10290	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2020	3.672,75		4.172,75D
				Totais conta: 2.1.4.001.0007	450.429,40	446.256,65	4.172,75D
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,40C
01/12		10197	5.1.3.001.0011	VLR REF. DIF ARREDONDAMENTO INSS SERVS TERC	0,40		0,00C
02/12		9786	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		32.551,88	32.551,88C
16/12		9798	2.1.2.002.0097	INSS S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		3.763,65	36.315,53C
18/12	621	9709	1.1.1.002.0016	PGTO INSS S/ NFS 622 FLEXMUNDI	3.763,65		32.551,88C
				Subtotal	3.764,05	36.315,53	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.001.0013			272 - INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.764,05	36.315,53	
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
18/12	621	9710	1.1.1.002.0016	PGTO INSS S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	32.551,88		0,00C
23/12		9950	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.769,55	33.769,55C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					36.315,93	70.085,08	33.769,55C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			840.287,26C
03/12	621	9119	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - DANUBIA IARA SILVA DA COSTA	3.713,12		836.574,14C
03/12	621	9120	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - LILIAN DELMONICO	4.062,68		832.511,46C
10/12	621	9384	1.1.1.002.0016	PGTO AFONSO TALEB BARROS DA SILVA	1.562,18		830.949,28C
11/12	621	9396	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - ROBSON CAPELLE SAMPAIO	2.920,44		828.028,84C
11/12	621	9397	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - JOSÉ ORNELO ALVES	2.130,48		825.898,36C
14/12	621	9415	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	1.646,34		824.252,02C
16/12	621	9462	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - BRUNO REANA DE ASSIS	1.798,09		822.453,93C
18/12	621	9696	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - Edriana Olimpio C. Dos Santos	627,28		821.826,65C
18/12	621	9697	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - Luiza Vieira N. dos Santos	564,45		821.262,20C
18/12	621	9698	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - ANA LUCIANA SILVA	511,82		820.750,38C
18/12	621	9699	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	573,31		820.177,07C
18/12	621	9700	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - Edilson Leandro Barbosa	528,77		819.648,30C
18/12	621	9701	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - Elaine Kendy Silva	509,25		819.139,05C
18/12	621	9702	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - Gislaine Gomes dos Santos	551,66		818.587,39C
18/12	621	9703	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - LAURECI FIDELES RIBEIRO	1.322,55		817.264,84C
18/12	621	9704	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - Leila Aparecida PereirA	517,82		816.747,02C
18/12	621	9705	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - LUDMILA PATRICIA ALVES	484,73		816.262,29C
21/12	621	9734	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - JOAO BRITO PONTES	1.168,92		815.093,37C
21/12	621	9735	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA	4.581,98		810.511,39C
21/12	621	9736	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	2.138,57		808.372,82C
21/12	621	9737	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - FREDERICO LIMA DE CASTRO	2.977,21		805.395,61C
21/12	621	9738	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	1.999,50		803.396,11C
21/12	621	9739	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS	2.066,86		801.329,25C
21/12	621	9740	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - MARLUCIA REGES DE CARVALHO	2.309,29		799.019,96C
21/12	621	9741	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO	1.835,87		797.184,09C
21/12	621	9742	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - RAELMA DOURADO DE MAGALHÃES	4.179,94		793.004,15C
21/12	621	9743	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - VALDICE SANTOS REIS	2.540,85		790.463,30C
21/12	621	9744	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - VALERIA APARECIDA RIBEIRO	2.010,47		788.452,83C
22/12	622	9878	1.1.1.002.0016	PGTO FÉRIAS - ANDRÉ VICTOR	2.305,30		786.147,53C
31/12	12	10280	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2020	1.961,64		784.185,89C
31/12	12	10281	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2020	7.647,64		776.538,25C
31/12	12	10282	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2020	653,88		775.884,37C
31/12	12	10299	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2020	3.753,63		772.130,74C
31/12	12	10300	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2020	1.251,21		770.879,53C
31/12	12	10309	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2020	334,42		770.545,11C
31/12	12	10311	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2020	2.660,68		767.884,43C
31/12	12	10313	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2020 Férias No Mês	28.812,51		739.071,92C
31/12	12	10314	2.1.4.001.0001	FOPAG 12/2020 1/3 de Férias no Mês	17.011,58		722.060,34C
Subtotal					118.226,92	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.4.002.0001				275 - Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.226,92	0,00	
31/12	12	10334	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 12/2020		35.121,72	757.182,06C
31/12	12	10335	5.1.1.001.0004	PROVISAO 1/3 Férias 12/2020		11.707,27	768.889,33C
31/12	12	10336	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 12/2020		13.018,47	781.907,80C
31/12	12	10337	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 12/2020		3.725,15	785.632,95C
31/12	12	10338	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 12/2020		468,35	786.101,30C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					118.226,92	64.040,96	786.101,30C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			557.738,58C
20/12	12	10245	2.1.4.001.0007	FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2020	360.141,68		197.596,90C
20/12	12	10255	2.1.4.001.0007	FOPAG Insalubridade 40% 13º Sal 2º P 12/2020	12.711,56		184.885,34C
20/12	12	10256	2.1.4.001.0007	FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2020	528,76		184.356,58C
20/12	12	10257	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2020	342,36		184.014,22C
20/12	12	10258	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2020	35,48		183.978,74C
20/12	12	10259	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13ºSal 2ºP 12/2020	212,10		183.766,64C
20/12	12	10260	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat 12/2020	417,20		183.349,44C
20/12	12	10261	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma 12/2020	2,00		183.347,44C
20/12	12	10262	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic Tempo Serv 13S 2P 12/2020	11,82		183.335,62C
20/12	12	10263	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2020	216,00		183.119,62C
20/12	12	10250	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2020	29.790,80		153.328,82C
20/12	12	10251	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2020	500,00		152.828,82C
20/12	12	10252	2.1.4.001.0007	FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2020	4.192,20		148.636,62C
20/12	12	10253	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2020	20.516,36		128.120,26C
20/12	12	10254	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2020	11.680,15		116.440,11C
31/12	12	10279	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2020	8.309,21		108.130,90C
31/12	12	10296	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2020	11.166,48		96.964,42C
31/12		10343	5.1.1.001.0005	ESTORNO A MAIOR - PROVISAO 13º SALARIO	96.964,42		0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					557.738,58	0,00	0,00C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			224.641,46C
31/12		10201	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2020		18.170,61	242.812,07C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	18.170,61	242.812,07C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.100,00C
22/12	622	9869	1.1.1.002.0016	PGTO ALUGUEL 12/2020 - LAZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		0,00C
31/12		7852	5.1.2.001.0003	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LÁZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	1.100,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.5.001.0002				286 Energia Eletrica a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/12	621	9335	5.1.3.001.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR CONF DCTO 807331 CELG CENT ELET GOIAS		630,49	630,49C
16/12	621	9461	1.1.1.002.0016	PGTO ENERGIA ELETRICA CONF DCTO 807331 CELG CENT ELET GOIAS	630,49		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					630,49	630,49	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/12		10198	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2128878338 SANEAGO - SAEAMENTO DE GOIAS SA		95,00	95,00C
18/12	621	9729	5.1.3.001.0002	AGUA A PAGAR DEZ/2020 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A		15.330,45	15.425,45C
22/12	622	9868	1.1.1.002.0016	PGTO AGUA 12/2020 - SANEAGO ESCRITÓRIO	95,00		15.330,45C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					95,00	15.425,45	15.330,45C

2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/12		10200	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 1184029480 TELEFONICA BRASIL SA MES 12/2020		799,00	799,00C
04/12		10199	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 15146879 TELEFONICA BRASIL SA MES 11/2020		1.992,63	2.791,63C
21/12	621	9770	1.1.1.002.0016	PGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 12/2020	1.992,63		799,00C
23/12	622	9934	1.1.1.002.0016	PGTO TELEFONE CONF DCTO 5785221 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	799,00		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					2.791,63	2.791,63	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
01/12		10345	1.1.1.002.0020	02.01.2020 - RECBTO RECURSO SES - TOMOGRAFO		1.600.000,00	1.600.000,00C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C

2.3.1.001.0001		950 Ar Condicionado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.821,20C
31/12		10344	1.3.1.001.0001	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO		1.185,40	111.006,60C
Totais conta: 2.3.1.001.0001					0,00	1.185,40	111.006,60C

2.3.1.001.0002		951 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			227.167,81C
31/12		10354	1.3.1.001.0002	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	81.176,80		145.991,01C
Totais conta: 2.3.1.001.0002					81.176,80	0,00	145.991,01C

2.3.1.001.0003		952 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			456.446,52C
31/12		10355	1.3.1.001.0003	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO		294.551,54	750.998,06C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	294.551,54	750.998,06C

2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			570.249,96C
31/12		10356	1.3.1.001.0004	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	212.851,58		357.398,38C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					212.851,58	0,00	357.398,38C

2.3.1.001.0005		954 Veículos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.500,00C
31/12		10346	1.3.1.001.0005	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO		9.965,44	25.465,44C
Totais conta: 2.3.1.001.0005					0,00	9.965,44	25.465,44C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

2.3.1.001.0007		956 Centro de Parto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.089.661,00C	
31/12	10357		1.3.1.001.0007	ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	11.354,45		1.078.306,55C	
Totais conta: 2.3.1.001.0007					11.354,45	0,00	1.078.306,55C	
3.1.1.001.0002		371 Contrato 037/2019 Trindade/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.692.859,12C	
31/12	9087		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		2.621.407,20	34.314.266,32C	
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	2.621.407,20	34.314.266,32C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			179,56C	
31/12	10241		1.1.1.003.0005	VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		211,27	390,83C	
31/12	10242		1.1.1.003.0010	VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		323,98	714,81C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	535,25	714,81C	
3.1.3.001.0003		387 Descontos Obtidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			209,06C	
21/12	9801		2.1.2.002.0142	DESCONTO PGTO NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		0,04	209,10C	
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	0,04	209,10C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.097.019,36D	
31/12	10243		1.1.3.001.0001	VALOR DOS MATERIAS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	239.999,32		3.337.018,68D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					239.999,32	0,00	3.337.018,68D	
5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.089.995,86D	
01/12	19	10043	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	80,96		4.090.076,82D	
01/12	19	10044	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALDO SALARIO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	12,27		4.090.089,09D	
01/12	19	10054	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	164,35		4.090.253,44D	
01/12	19	10055	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	79,86		4.090.333,30D	
01/12	19	10056	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.271,61		4.092.604,91D	
01/12	19	10057	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	20,97		4.092.625,88D	
01/12	19	10058	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	83,70		4.092.709,58D	
01/12	19	10061	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,74	4.092.703,84D	
01/12	19	10062	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,74	4.092.698,10D	
01/12	19	10068	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DIF ATRASOS/SAIDAS HS 05/		23,69	4.092.674,41D	
Subtotal					2.713,72	35,17		

- - -

5.1.1.001.0001				500 - Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.713,72	35,17	
				2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10074	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	181,70		4.092.856,11D
01/12	19	10075	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	26,33		4.092.882,44D
01/12	19	10076	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	124,32		4.093.006,76D
01/12	19	10077	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.296,13		4.095.302,89D
01/12	19	10078	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR HORAS EXTRAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,65		4.095.311,54D
01/12	19	10079	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	61,09		4.095.372,63D
01/12	19	10084	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		2,41	4.095.370,22D
01/12	19	10089	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	142,30		4.095.512,52D
01/12	19	10098	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	116,50		4.095.629,02D
01/12	19	10099	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	23,10		4.095.652,12D
01/12	19	10100	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.506,18		4.098.158,30D
01/12	19	10101	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR HORAS EXTRAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	28,16		4.098.186,46D
01/12	19	10102	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	141,43		4.098.327,89D
01/12	19	10111	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		10,30	4.098.317,59D
01/12	19	10123	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	143,03		4.098.460,62D
01/12	19	10124	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	35,76		4.098.496,38D
01/12	19	10125	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.416,78		4.100.913,16D
01/12	19	10126	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	48,86		4.100.962,02D
01/12	19	10127	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	122,12		4.101.084,14D
01/12	19	10129	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	181,33		4.101.265,47D
01/12	19	10137	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,74	4.101.259,73D
01/12	19	10138	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,74	4.101.253,99D
01/12	19	10140	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		12,91	4.101.241,08D
01/12	19	10147	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	117,57		4.101.358,65D
01/12	19	10148	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	0,41		4.101.359,06D
01/12	19	10149	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 09/2020 - SIEG	2,08		4.101.361,14D
Subtotal					11.437,55	72,27	
- - -							

5.1.1.001.0001				500 - Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.437,55	72,27	
				- DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10150	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	120,70		4.101.481,84D
01/12	19	10160	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	132,60		4.101.614,44D
01/12	19	10161	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	26,50		4.101.640,94D
01/12	19	10162	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.190,81		4.103.831,75D
01/12	19	10165	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		0,13	4.103.831,62D
01/12	19	10167	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		0,67	4.103.830,95D
01/12	19	10171	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		3,00	4.103.827,95D
01/12	19	10174	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	151,94		4.103.979,89D
01/12	19	10180	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	133,61		4.104.113,50D
01/12	19	10181	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR ADIC NOT 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	26,75		4.104.140,25D
01/12	19	10182	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALARIO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.160,49		4.106.300,74D
01/12	19	10186	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,76	4.106.294,98D
01/12	19	10187	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		5,76	4.106.289,22D
31/12	12	10265	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2020	335.378,45		4.441.667,67D
31/12	12	10267	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2020	92,27		4.441.759,94D
31/12	12	10271	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2020	674,99		4.442.434,93D
31/12	12	10273	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2020		141,73	4.442.293,20D
31/12	12	10274	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2020		1.632,53	4.440.660,67D
31/12	12	10277	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2020	4.776,20		4.445.436,87D
31/12	12	10291	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2020		797,30	4.444.639,57D
31/12	12	10292	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2020	14.318,76		4.458.958,33D
31/12	12	10298	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2020	2.884,80		4.461.843,13D
31/12	12	10302	2.1.4.001.0001	FOPAG Abono Pecuniário Mês Anterior 12/2020	2.526,51		4.464.369,64D
31/12	12	10303	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 12/2020	842,17		4.465.211,81D
31/12	12	10310	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2020	5.559,90		4.470.771,71D
31/12	12	10315	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 12/2020	1.060,92		4.471.832,63D
31/12	12	10316	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 12/2020	545,03		4.472.377,66D
31/12	12	10318	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Dissidio 12/2020	47.639,30		4.520.016,96D
31/12	12	10323	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vi 12/2020	117,28		4.520.134,24D
31/12	12	10324	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 12/2020	789,17		4.520.923,41D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					433.586,70	2.659,15	4.520.923,41D
5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			645.126,20D
01/12	19	10070	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	104,94		645.231,14D
01/12	19	10071	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	34,98		645.266,12D
01/12	19	10072	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FERIAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	28,78		645.294,90D
Subtotal					168,70	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.1.001.0004				503 - Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	168,70	0,00	
01/12	19	10087	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	11,90		645.306,80D
01/12	19	10088	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	3,96		645.310,76D
01/12	19	10095	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	87,37		645.398,13D
01/12	19	10096	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	29,13		645.427,26D
01/12	19	10097	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FERIAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	19,31		645.446,57D
01/12	19	10114	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	46,07		645.492,64D
01/12	19	10115	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	15,36		645.508,00D
01/12	19	10119	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	66,45		645.574,45D
01/12	19	10120	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	22,15		645.596,60D
01/12	19	10143	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 2 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	161,58		645.758,18D
01/12	19	10144	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	78,81		645.836,99D
01/12	19	10145	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	114,41		645.951,40D
01/12	19	10146	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	38,14		645.989,54D
01/12	19	10153	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	157,20		646.146,74D
01/12	19	10176	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS EM DOBRO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	49,07		646.195,81D
01/12	19	10177	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	19,01		646.214,82D
01/12	19	10178	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	138,89		646.353,71D
01/12	19	10179	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	46,30		646.400,01D
01/12	19	10190	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	12,10		646.412,11D
01/12	19	10191	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021	4,03		646.416,14D
31/12	12	10334	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2020	35.121,72		681.537,86D
31/12	12	10335	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 12/2020	11.707,27		693.245,13D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	48.118,93	0,00	693.245,13D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			469.584,38D
01/12	19	10046	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORCIONAL 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	31,83		469.616,21D
01/12	19	10050	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13º SAL INDENIZADO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	7,96		469.624,17D
01/12	19	10091	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	25,63		469.649,80D
01/12	19	10117	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	98,38		469.748,18D
01/12	19	10152	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 09/2020 -	238,58		469.986,76D
				Subtotal	402,38	0,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.1.001.0005				504 - 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	402,38	0,00	
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10156	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13º SALARIO INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	41,85		470.028,61D
31/12	12	10297	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 13o. Sal. Complemento 12/2020		1.749,00	468.279,61D
31/12		10343	2.1.4.002.0004	ESTORNO A MAIOR - PROVISAO 13º SALARIO		96.964,42	371.315,19D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					444,23	98.713,42	371.315,19D
5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.671.475,31D
01/12	19	10193	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF INSS EMPRESA - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4.664,17		1.676.139,48D
01/12	19	10194	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF INSS TERCEIROS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021	1.229,64		1.677.369,12D
31/12	12	10330	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2020	220.248,80		1.897.617,92D
31/12	12	10331	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2020	58.065,52		1.955.683,44D
31/12	12	10336	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2020	13.018,47		1.968.701,91D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					297.226,60	0,00	1.968.701,91D
5.1.1.001.0007				506 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			496.099,72D
01/12	19	10195	2.1.4.001.0005	FOPAG DIF FGTS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112022	1.692,08		497.791,80D
11/12	621	9405	1.1.1.002.0016	PGTO MULTA FGTS RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA	2.859,63		500.651,43D
23/12	622	9935	1.1.1.002.0016	PGTO FGTS RESCISÃO - ROBERTA VANNI	18,65		500.670,08D
23/12	622	9936	1.1.1.002.0016	PGTO FGTS RESCISÃO - MARIANA QUEIROZ DA SILVA	37,56		500.707,64D
23/12	622	9937	1.1.1.002.0016	PGTO FGTS RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA	59,34		500.766,98D
31/12	12	10329	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2020	67.187,16		567.954,14D
31/12	12	10337	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2020	3.725,15		571.679,29D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					75.579,57	0,00	571.679,29D
5.1.1.001.0008				507 Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			159.662,58D
01/12	19	10045	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	112,96		159.775,54D
01/12	19	10047	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	109,19		159.884,73D
01/12	19	10048	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	16,91		159.901,64D
01/12	19	10049	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	36,40		159.938,04D
01/12	19	10051	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,45		159.946,49D
01/12	19	10052	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF AV PREVIO LEI 12.506/11 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	22,59		159.969,08D
01/12	19	10053	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROP INDENIZ 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,45		159.977,53D
01/12	19	10090	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALDO SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	51,54		160.029,07D
01/12	19	10092	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	25,63		160.054,70D
01/12	19	10093	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROPORC 07/2020 -	8,54		160.063,24D
Subtotal					400,66	0,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.1.001.0008				507 - Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	400,66	0,00	
				SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020			
01/12	19	10116	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	44,18		160.107,42D
01/12	19	10118	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	63,54		160.170,96D
01/12	19	10121	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROP INDENIZ 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	21,18		160.192,14D
01/12	19	10151	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	413,83		160.605,97D
01/12	19	10154	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	163,42		160.769,39D
01/12	19	10155	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS INDENZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021	132,53		160.901,92D
01/12	19	10157	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	42,02		160.943,94D
01/12	19	10158	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROPROC INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021	68,48		161.012,42D
31/12	12	10270	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2020	222,98		161.235,40D
31/12	12	10278	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2020	4.481,69		165.717,09D
31/12	12	10288	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2020	339,52		166.056,61D
31/12	12	10289	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2020		4.412,12	161.644,49D
31/12	12	10294	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 12/2020		369,00	161.275,49D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					6.394,03	4.781,12	161.275,49D

5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.808,61D
01/12	19	10185	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DESCONTO VT 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		4,26	40.804,35D
05/12	621	9332	2.1.2.002.0113	COMPRA VT 12/2020 REDEMOB CONSORCIO	5.936,30		46.740,65D
31/12	12	10293	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2020		3.002,08	43.738,57D
Totais conta: 5.1.1.001.0010					5.936,30	3.006,34	43.738,57D

5.1.1.001.0015				514 Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			376.649,44D
01/12	19	10060	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	288,44		376.937,88D
01/12	19	10081	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	308,90		377.246,78D
01/12	19	10104	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	331,47		377.578,25D
01/12	19	10130	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	339,76		377.918,01D
01/12	19	10164	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	325,24		378.243,25D
01/12	19	10184	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	310,81		378.554,06D
31/12	12	10317	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2020	500,00		379.054,06D
31/12	12	10320	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2020	22.310,57		401.364,63D
31/12	12	10321	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2020	982,96		402.347,59D
31/12	12	10322	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificacao Meses Ant. 12/2020	1.000,00		403.347,59D
31/12	12	10326	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2020	407,92		403.755,51D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					27.106,07	0,00	403.755,51D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.1.001.0016				515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
<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...			460.505,31D
01/12	19	10059	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	160,20		460.665,51D
01/12	19	10073	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	43,20		460.708,71D
01/12	19	10080	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	142,38		460.851,09D
01/12	19	10094	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	83,88		460.934,97D
01/12	19	10103	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	137,16		461.072,13D
01/12	19	10122	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,40		461.158,53D
01/12	19	10128	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	138,06		461.296,59D
01/12	19	10159	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,40		461.382,99D
01/12	19	10163	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	126,36		461.509,35D
01/12	19	10175	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	75,60		461.584,95D
01/12	19	10183	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	121,32		461.706,27D
31/12	12	10308	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2020	32.080,03		493.786,30D
31/12	12	10325	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2020	12.577,37		506.363,67D
31/12	12	10327	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 12/2020	5.721,97		512.085,64D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					51.580,33	0,00	512.085,64D
5.1.1.001.0022				521 PIS s/ folha de pagamento			
<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...			60.847,96D
01/12	19	10196	2.1.3.001.0006	FOPAG DIF PIS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112023	212,52		61.060,48D
31/12	12	10332	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2020	10.221,00		71.281,48D
31/12	12	10338	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2020	468,35		71.749,83D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					10.901,87	0,00	71.749,83D
5.1.1.001.0025				524 Adicional por tempo de Serviço			
<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...			40.754,71D
31/12	12	10319	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2020	2.974,92		43.729,63D
31/12	12	10328	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Adicional Tempo Serv 12/2020	882,15		44.611,78D
Totais conta: 5.1.1.001.0025					3.857,07	0,00	44.611,78D
5.1.1.001.0026				525 Provisão Contratual 3% da Folha			
<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...			172.873,46D
31/12		10201	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2020	18.170,61		191.044,07D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					18.170,61	0,00	191.044,07D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.2.001.0002			541 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			192,09D	
10/12	10198		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2128878338 SANEAGO - SAEAMENTO DE GOIAS SA	95,00		287,09D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					95,00	0,00	287,09D	
5.1.2.001.0003			542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.607,26D	
31/12	7852		2.1.5.001.0001	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LÁZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		14.707,26D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.100,00	0,00	14.707,26D	
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			67.849,31D	
01/12	9797		2.1.2.002.0095	COMPRA NF 58838 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS - Emitida 12/11/2020	270,90		68.120,21D	
01/12	9799		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - Emitida em 10/11/2020	136,80		68.257,01D	
01/12	9831		2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6436 - TBT DISTRIBUIDORA EPP - Emitida em 29/10/2020	252,40		68.509,41D	
01/12	9832		2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6437 - TBT DISTRIBUIDORA EPP - Emitida em 29/10/2020	359,40		68.868,81D	
09/12	9856		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10281 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	140,00		69.008,81D	
15/12	9833		2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6709 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	547,25		69.556,06D	
18/12	9848		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10305 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	275,90		69.831,96D	
18/12	9849		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10307 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	563,50		70.395,46D	
18/12	9850		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10306 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	117,00		70.512,46D	
22/12	9851		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10319 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	120,00		70.632,46D	
22/12	9852		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10320 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	84,00		70.716,46D	
22/12	9853		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10321 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	470,00		71.186,46D	
22/12	9854		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10331 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	4.949,75		76.136,21D	
22/12	9855		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10332 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	290,00		76.426,21D	
Totais conta: 5.1.2.001.0010					8.576,90	0,00	76.426,21D	
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.561,60D	
01/12	621	9099	2.1.2.002.0006	COMPRA NF 133499 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		20.983,60D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.422,00	0,00	20.983,60D	
5.1.2.001.0021			560 Correios e Telegrafos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.515,90D	
04/12	20	10219	1.1.1.001.0001	PAGTO ECT TIQ 1931500869	73,50		1.589,40D	
Totais conta: 5.1.2.001.0021					73,50	0,00	1.589,40D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.2.001.0026		565 Material de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.050,00D
07/12	20	10221	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 337 PCMAIS INFORMATICA EIRELI - Placa de Rede PCI 10/100 PORTAS: IRJ45	60,00		4.110,00D
18/12	20	10228	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 342 PCMAIS INFORMATICA EIRELI	86,00		4.196,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					146,00	0,00	4.196,00D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.466,86D
01/12		10200	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 1184029480 TELEFONICA BRASIL SA MES 12/2020	799,00		10.265,86D
04/12		10199	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 15146879 TELEFONICA BRASIL SA MES 11/2020	1.992,63		12.258,49D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.791,63	0,00	12.258,49D
5.1.2.001.0038		578 Despesas com Veiculos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			635,00D
04/12	20	10220	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 375 THIAGO ARAUJO DE MOURA	150,00		785,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0038					150,00	0,00	785,00D
5.1.2.001.0045		585 Depreciações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.988,68D
31/12	12	10212	1.2.3.009.0002	Depreciação do período : 12/2020	126,37		8.115,05D
31/12	12	10213	1.2.3.009.0004	Depreciação do período : 12/2020	977,90		9.092,95D
31/12	12	10214	1.2.3.009.0003	Depreciação do período : 12/2020	157,46		9.250,41D
31/12		10237	Multiplo	ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020		9.250,41	0,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0045					1.261,73	9.250,41	0,00D
5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.622,66D
06/12	621	9335	2.1.5.001.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR CONF DCTO 807331 CELG CENT ELET GOIAS	630,49		2.253,15D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					630,49	0,00	2.253,15D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			138.620,56D
18/12	621	9729	2.1.5.001.0003	AGUA A PAGAR DEZ/2020 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	15.330,45		153.951,01D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					15.330,45	0,00	153.951,01D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.530,53D
18/12	621	9730	2.1.2.002.0088	COMPRA COMBUSTIVEL NF DEZ TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		26.573,53D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					2.043,00	0,00	26.573,53D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.612,50D
01/12		9825	2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020	350,00		80.962,50D
Subtotal					350,00	0,00	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.3.001.0009				598 - Locação de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	350,00	0,00	
01/12	9826		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020	350,00		81.312,50D
01/12	9827		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020	350,00		81.662,50D
30/12	621	9775	2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		82.012,50D
30/12	621	9776	2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		82.362,50D
30/12	621	9777	2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		82.712,50D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					2.100,00	0,00	82.712,50D
5.1.3.001.0011				600 Serviços de Terceiros PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.387.207,51D
01/12	9778		2.1.2.002.0004	SERVIÇOS TOMADOS NFS 15113 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DIFERENÇA PROVISÃO DE SETEMBRO/20	280,66		11.387.488,17D
01/12	9779		2.1.2.002.0004	SERVIÇOS TOMADOS NFS 15714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DIFERENÇA PROVISÃO DE NOVEMBRO/20	582,80		11.388.070,97D
01/12	9783		2.1.2.002.0024	ESTORNO PROVISAO NOVEMBRO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - CONF NF 110 EMITIDA EM 24/11/2020		11.619,02	11.376.451,95D
01/12	9785		2.1.2.002.0027	DIFERENÇA PROVISAO OUTUBRO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 29602 EMITIDA EM 09/11/2020	6.926,20		11.383.378,15D
01/12	9960		2.1.2.002.0008	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS / GYN - SERVS DE OUT/2020		3.203,20	11.380.174,95D
01/12	9961		2.1.2.002.0008	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS / GYN - SERVS DE NOV/2020		3.203,20	11.376.971,75D
01/12	9962		2.1.2.002.0283	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - GYN RESIDUOS AMBIENTAL - SERVS DE NOV/2020		3.203,20	11.373.768,55D
01/12	10197		2.1.4.001.0013	VLR REF. DIF ARREDONDAMENTO INSS SERVS TERC		0,40	11.373.768,15D
01/12	10205		2.1.3.001.0003	VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF		0,06	11.373.768,09D
01/12	10211		2.1.3.001.0004	VLR REF. ARREDONDAMENTO ISS RETIDO	0,07		11.373.768,16D
02/12	9796		2.1.2.002.0074	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - PROVISAO A MAIOR 11/2020, CONF NF 37 EMITIDA EM 02/12/2020		4.675,04	11.369.093,12D
03/12	621	9133	2.1.2.002.0010	SERV TOMADOS NF 2524 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL - DIFERENÇA PROV NOVEMBRO/2020	2.900,00		11.371.993,12D
05/12	621	9330	2.1.2.002.0284	SERV TOMADOS NF 37406 PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00		11.372.243,12D
05/12	621	9331	2.1.2.002.0277	SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N 2242 MAKROSYS	78,00		11.372.321,12D
05/12	621	9333	2.1.2.002.0183	SERV TOMADOS NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	9.600,00		11.381.921,12D
Subtotal					20.617,73	25.904,12	

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.617,73	25.904,12	
09/12		9943	2.1.2.002.0024	SERV TOMADOS NF 114 - GLOBAL GESTAO EM MEDIC E SAUDE EIRELI - NOV/2020	3.251,67		11.385.172,79D
10/12		9949	2.1.2.002.0027	DIFERENÇA PROVISAO OUTUBRO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 29992 EMITIDA EM 10/12/2020	17.995,87		11.403.168,66D
15/12		9952	2.1.2.002.0142	SERV TOMADOS CONF NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.000,00		11.409.168,66D
15/12		9953	2.1.2.002.0142	SERV TOMADOS CONF NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.620,00		11.418.788,66D
17/12	621	9492	2.1.2.002.0186	SERV TOMADOS NF 34064 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	751,52		11.419.540,18D
23/12		9945	2.1.2.002.0026	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 294		17.157,01	11.402.383,17D
23/12		9946	2.1.2.002.0026	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 292		15.353,82	11.387.029,35D
23/12		9947	2.1.2.002.0026	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 293		14.740,85	11.372.288,50D
23/12		9948	2.1.2.002.0026	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 252		9.845,61	11.362.442,89D
29/12	621	9773	2.1.2.002.0283	SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	3.203,20		11.365.646,09D
30/12		9806	2.1.2.002.0001	PROV SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - AHGORA SISTEMAS S.A. - DEZEMBRO/2020	1.329,00		11.366.975,09D
31/12		7675	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		11.386.975,09D
31/12		7678	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00		11.421.975,09D
31/12		7681	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00		11.439.735,09D
31/12		7693	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	45.500,00		11.485.235,09D
31/12		7696	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	289.000,00		11.774.235,09D
31/12		7700	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		11.789.235,09D
31/12		7703	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HSCOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00		11.807.235,09D
31/12		7709	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP	29.000,00		11.836.235,09D
31/12		7722	2.1.2.002.0058	PROVISAO CONTRATO 010/2019 - R.A ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.000,00		11.859.235,09D
31/12		7740	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	179.000,00		12.038.235,09D
31/12		7746	2.1.2.002.0076	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	140,00		12.038.375,09D
Subtotal					734.168,99	83.001,41	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	734.168,99	83.001,41	
31/12	7750		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5.996,72		12.044.371,81D
31/12	7780		2.1.2.002.0097	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXIMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	34.215,00		12.078.586,81D
31/12	7785		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	2.490,00		12.081.076,81D
31/12	7788		2.1.2.002.0116	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.581,43		12.082.658,24D
31/12	7805		2.1.2.002.0004	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.336,63		12.084.994,87D
31/12	7815		2.1.2.002.0026	PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.889,67		12.130.884,54D
31/12	7823		2.1.2.002.0092	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00		12.131.784,54D
31/12	7685		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		12.143.784,54D
31/12	9072		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA EPP	42.500,00		12.186.284,54D
31/12	7714		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		12.210.784,54D
31/12	7719		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2019 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	23.000,00		12.233.784,54D
31/12	7726		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		12.255.957,54D
31/12	7737		2.1.2.002.0073	PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	97.200,00		12.353.157,54D
31/12	9078		2.1.2.002.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	4.500,00		12.357.657,54D
31/12	9076		2.1.2.002.0228	PROV CONTRATO S/N MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.972,00		12.359.629,54D
31/12	7667		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		12.366.029,54D
31/12	7754		2.1.2.002.0079	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - CIEE	760,00		12.366.789,54D
31/12	9847		2.1.2.002.0183	PROV CONTRATO S/N TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	9.600,00		12.376.389,54D
31/12	9866		2.1.2.002.0277	SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N MAKROSYS TECNOL DA INFO LTDA - DEZ/2020	78,00		12.376.467,54D
31/12	9867		2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO S/N PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS - DEZ/ 2020	250,00		12.376.717,54D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.072.511,44	83.001,41	12.376.717,54D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.316.245,00D
01/12	9780		2.1.2.002.0009	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 004/ 2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11/2020 - CONF NF 80		134.000,00	7.182.245,00D
31/12	7794		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO 00/2020 - PLAWA	7.763,00		7.190.008,00D
Subtotal					7.763,00	134.000,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.3.001.0013			602 - Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.763,00	134.000,00	
				SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
31/12	7664		2.1.2.002.0009	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	531.936,00		7.721.944,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					539.699,00	134.000,00	7.721.944,00D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.465,61D
01/12	9804		2.1.2.002.0188	SERVIÇOS TOMADOS NF 31 - SOLUTION HOSPITALAR	6.130,00		109.595,61D
01/12	10203		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 32 R2 ENGENHARIA - PG EM 03. 08.2020	199,95		109.795,56D
03/12	20	10217	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 25214 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	230,00		110.025,56D
04/12	20	10218	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 04 ODAIAS DA SILVA OLIVEIRA	850,00		110.875,56D
09/12	20	10223	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 25286 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	1.120,00		111.995,56D
09/12	20	10224	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 5067 AQUINO DIST MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	30,00		112.025,56D
15/12	20	10226	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 25351 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	25,00		112.050,56D
16/12	20	10227	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1165 J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	50,00		112.100,56D
23/12	20	10231	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1174 J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	20,00		112.120,56D
23/12	20	10232	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3180 MACEDO MATERIAIS P CONTRUÇÃO E SERV LTDA	130,50		112.251,06D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					8.785,45	0,00	112.251,06D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.613,55D
01/12	621	9096	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	11,00		15.624,55D
01/12	10347		1.1.1.002.0020	02.01.2020 - TARIFA BANCARIA	49,00		15.673,55D
01/12	10348		1.1.1.002.0020	02.01.2020 - TARIFA BANCARIA	49,00		15.722,55D
01/12	10349		1.1.1.002.0020	02.01.2020 - TARIFA BANCARIA	42,00		15.764,55D
01/12	10350		1.1.1.002.0020	27.01.2020 - TARIFA BANCARIA	42,00		15.806,55D
01/12	10351		1.1.1.002.0020	28.01.2020 - TARIFA BANCARIA	49,00		15.855,55D
01/12	10352		1.1.1.002.0020	26.02.2020 - TARIFA BANCARIA	42,00		15.897,55D
01/12	10353		1.1.1.002.0020	25.03.2020 - TARIFA BANCARIA	42,00		15.939,55D
03/12	621	9124	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	55,00		15.994,55D
03/12	621	9129	1.1.1.002.0006	DESPEZA BANCARIA	10,00		16.004,55D
03/12	621	9130	1.1.1.002.0006	DESPEZA BANCARIA	2,30		16.006,85D
04/12	621	9325	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	44,00		16.050,85D
07/12	621	9351	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	1.117,50		17.168,35D
07/12	621	9352	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	242,00		17.410,35D
08/12	621	9358	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	44,00		17.454,35D
08/12	621	9359	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	55,00		17.509,35D
09/12	621	9374	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	11,00		17.520,35D
09/12	621	9377	1.1.1.002.0006	DESPEZA BANCARIA	2,30		17.522,65D
10/12	621	9389	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	15,00		17.537,65D
10/12	621	9390	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	77,00		17.614,65D
11/12	621	9413	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	7,50		17.622,15D
14/12	621	9445	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	45,00		17.667,15D
14/12	621	9446	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	44,00		17.711,15D
15/12	621	9451	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	30,00		17.741,15D
15/12	621	9452	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	165,00		17.906,15D
Subtotal					2.292,60	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.292,60	0,00	
16/12	621	9481	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	11,00		17.917,15D
17/12	621	9486	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	15,00		17.932,15D
17/12	621	9487	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	110,00		18.042,15D
21/12	621	9766	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	1.177,50		19.219,65D
21/12	621	9767	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	8,00		19.227,65D
21/12	621	9768	1.1.1.002.0016	DESPEZA BANCARIA	319,00		19.546,65D
22/12	622	9875	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	22,00		19.568,65D
22/12	622	9876	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	66,00		19.634,65D
22/12	622	9877	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	75,00		19.709,65D
23/12	622	9932	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	33,00		19.742,65D
23/12	622	9933	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	77,00		19.819,65D
24/12	622	9941	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	52,50		19.872,15D
24/12	622	9942	1.1.1.002.0016	DESPEAS BANCARIAS	297,00		20.169,15D
28/12		9957	1.1.1.002.0016	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	121,00		20.290,15D
28/12		10216	1.1.1.002.0006	MANUT CTA	49,00		20.339,15D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					4.725,60	0,00	20.339,15D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.503,59D
01/12		10202	2.1.3.001.0003	JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 340 NOXTEC SERV LTDA - PAGA EM 23.10.2020	2,76		34.506,35D
01/12		10206	1.1.6.001.0009	RECLASS JUROS S/ PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 23. 11.2020		2,06	34.504,29D
02/12	621	9113	1.1.1.002.0016	PGTO MULTA - INSS 09/2020	704,34		35.208,63D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					707,10	2,06	35.208,63D

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	9095	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	11,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		11,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/12	9096	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			DESPESA BANCARIA		
01/12	9098	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	37.788,91	
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		37.788,91
			CRED BLOQ - DEV BLOQUEIO PROVISÓRIO		
01/12	9099	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.422,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
			COMPRA NF 133499 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/12	9100	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.575,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.575,00
			COMPRA NF 139927 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/12	9778	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	280,66	
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		280,66
			SERVIÇOS TOMADOS NFS 15113 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DIFERENÇA PROVISÃO DE SETEMBRO/20		
01/12	9779	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	582,80	
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		582,80
			SERVIÇOS TOMADOS NFS 15714 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DIFERENÇA PROVISÃO DE NOVEMBRO/20		
01/12	9780	2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	134.000,00	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		134.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 11/2020 - CONF NF 80		
01/12	9782	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.269,00	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.269,00
			DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA NF 138432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 138895 DE DEVOLUÇÃO EMITIDA EM 25/11/2020		
01/12	9783	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	11.619,02	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		11.619,02
			ESTORNO PROVISAO NOVEMBRO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - CONF NF 110 EMITIDA EM 24/11/2020		
01/12	9785	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.926,20	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		6.926,20
			DIFERENÇA PROVISAO OUTUBRO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 29602 EMITIDA EM 09/11/2020		
01/12	9797	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	270,90	
		2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais		270,90
			COMPRA NF 58838 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS - Emitida 12/11/2020		
01/12	9799	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	136,80	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		136,80
			COMPRA NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - Emitida em 10/11/2020		
01/12	9800	1.2.2.001.0001	Sistema MV - Oficio 207/2020	122.640,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		122.640,00
			SERV TOMADOS CONF CONTRATO 002/2020 - NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 511HS DE SERV DE DO SISTEMA MV - Emissão 04/11/2020		
01/12	9804	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	6.130,00	
		2.1.2.002.0188	Solution Hospitalar		6.130,00
A TRANSPORTAR:				324.663,29	324.663,29
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	324.663,29	324.663,29
01/12	9804	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS TOMADOS NF 31 - SOLUTION HOSPITALAR		
01/12	9805	1.2.3.001.0002 Móveis e Utensílios	1.400,00	
		2.1.2.002.0211 Milton Pereira de Sa - Abella		1.400,00
		COMPRA NF 6480 MILTON PEREIRA DE SA - KIT 116 CADEIRA SECRETÁRIA - 5 UNIDADES		
01/12	9813	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	137,33	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		137,33
		COMPRA NF 139550 - CIENTIFICA MEDICA		
01/12	9821	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.379,52	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		1.379,52
		ESTORNO DO LANÇAMENTO COMPRA NF 8087 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA - 15-07-2020		
01/12	9825	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
		ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020		
01/12	9826	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
		ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020		
01/12	9827	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
		ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - NOV/2020		
01/12	9830	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	2.587,00	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		2.587,00
		ESTORNO DE LAÇTO COMPRA NF 11068 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 18/11/2020		
01/12	9831	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	252,40	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		252,40
		COMPRA NF 6436 - TBT DISTRIBUIDORA EPP - Emitida em 29/10/2020		
01/12	9832	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	359,40	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		359,40
		COMPRA NF 6437 - TBT DISTRIBUIDORA EPP - Emitida em 29/10/2020		
01/12	9834	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.416,83	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		3.416,83
		ESTORNO PROV DUPLICI COMPRA NF 328965 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA - EM 16.09.2020		
01/12	9835	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	175,00	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		175,00
		ESTORNO PROVISAO LÇTO COMPRA NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/12	9836	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	105,00	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		105,00
		ESTORNO PROVISAO LÇTO COMPRA NF 329911 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/12	9960	2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	3.203,20	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		3.203,20
		ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS / GYN - SERVS DE OUT/2020		
01/12	9961	2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	3.203,20	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		3.203,20
		ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS / GYN - SERVS DE NOV/2020		
01/12	9962	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	3.203,20	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		3.203,20
		A TRANSPORTAR:	345.135,37	345.135,37

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	345.135,37	345.135,37
01/12	9962	(Continuação lançamento...) ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - GYN RESIDUOS AMBIENTAL - SERVS DE NOV/2020		
01/12	9964	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	0,01	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		0,01
		ARREDONDAMENTO DIST BRASIL COML PROD		
01/12	10043	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	80,96	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		80,96
		FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10044	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	12,27	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		12,27
		FOPAG DIF SALDO SALARIO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10045	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	112,96	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		112,96
		FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10046	5.1.1.001.0005 13º Salário	31,83	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		31,83
		FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORCIONAL 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10047	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	109,19	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		109,19
		FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10048	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	16,91	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		16,91
		FOPAG DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10049	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	36,40	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		36,40
		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10050	5.1.1.001.0005 13º Salário	7,96	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		7,96
		FOPAG DIF 13º SAL INDENIZADO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10051	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	8,45	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8,45
		FOPAG DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10052	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	22,59	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		22,59
		FOPAG DIF AV PREVIO LEI 12.506/11 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10053	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	8,45	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8,45
		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROP INDENIZ 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10054	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	164,35	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		164,35
		FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10055	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	79,86	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		79,86
		FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10056	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2.271,61	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.271,61
		FOPAG DIF SALARIO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		A TRANSPORTAR:	348.099,17	348.099,17
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	348.099,17	348.099,17
01/12	10057	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	20,97	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		20,97
			FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10058	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	83,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		83,70
			FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10059	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	160,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		160,20
			FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10060	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	288,44	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		288,44
			FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5,74	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		5,74
			FOPAG DIF FALTAS DIAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5,74	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		5,74
			FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	545,01	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		545,01
			FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	368,20	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		368,20
			FOPAG LIQUIDO RESCISAO 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1,38	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1,38
			FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESCISAO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3,59	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3,59
			FOPAG INSS S/ DIF 13º SAL RESC RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	381,15	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		381,15
			FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23,69	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		23,69
			FOPAG LIQUIDO DIF ATRASOS/SAIDAS HS 05/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10069	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	86,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		86,36
			FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10070	5.1.1.001.0004	Férias	104,94	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,94
			FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10071	5.1.1.001.0004	Férias	34,98	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		34,98
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10072	5.1.1.001.0004	Férias	28,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28,78
			A TRANSPORTAR:	350.242,04	350.242,04
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	350.242,04	350.242,04
01/12	10072	(Continuação lançamento...) FOPAG DIF 1/3 FERIAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10073	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	43,20	43,20
01/12	10074	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	181,70	181,70
01/12	10075	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	26,33	26,33
01/12	10076	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	124,32	124,32
01/12	10077	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF SALARIO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2.296,13	2.296,13
01/12	10078	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF DSR HORAS EXTRAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,65	8,65
01/12	10079	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	61,09	61,09
01/12	10080	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	142,38	142,38
01/12	10081	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	308,90	308,90
01/12	10082	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF FERIAS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	31,79	31,79
01/12	10083	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	549,99	549,99
01/12	10084	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,41	2,41
01/12	10085	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	372,24	372,24
01/12	10086	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36	86,36
01/12	10087	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	11,90	11,90
		A TRANSPORTAR:	354.489,43	354.489,43

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	354.489,43	354.489,43
01/12	10088	5.1.1.001.0004	Férias	3,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3,96
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10089	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	142,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		142,30
			FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10090	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	51,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		51,54
			FOPAG DIF SALDO SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10091	5.1.1.001.0005	13º Salário	25,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25,63
			FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10092	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	25,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25,63
			FOPAG DIF FÉRIAS PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10093	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	8,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8,54
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROPORC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10094	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	83,88	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		83,88
			FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10095	5.1.1.001.0004	Férias	87,37	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		87,37
			FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10096	5.1.1.001.0004	Férias	29,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		29,13
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10097	5.1.1.001.0004	Férias	19,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19,31
			FOPAG DIF 1/3 FERIAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10098	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	116,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		116,50
			FOPAG DIF ADIC NOTURNO HS 20% 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10099	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	23,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		23,10
			FOPAG DIF DSR ADIC NOT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10100	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.506,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.506,18
			FOPAG DIF SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10101	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	28,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28,16
			FOPAG DIF DSR HORAS EXTRAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10102	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	141,43	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		141,43
			FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10103	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	137,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,16
			A TRANSPORTAR:	357.919,25	357.919,25
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	357.919,25	357.919,25
01/12	10103	(Continuação lançamento...) FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10104	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	331,47	331,47
01/12	10105	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS MÊS ANT 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	4,07	4,07
01/12	10106	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar FOPAG LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	477,11	477,11
01/12	10107	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	117,50	117,50
01/12	10108	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	8,18	8,18
01/12	10109	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF 13º SALARIO RESC 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	2,22	2,22
01/12	10110	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF FERIAS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	18,58	18,58
01/12	10111	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	10,30	10,30
01/12	10112	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 07/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	372,92	372,92
01/12	10113	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	86,36	86,36
01/12	10114	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	46,07	46,07
01/12	10115	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	15,36	15,36
01/12	10116	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	44,18	44,18
01/12	10117	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	98,38	98,38
01/12	10118	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020	63,54	63,54
		A TRANSPORTAR:	359.615,49	359.615,49
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	359.615,49	359.615,49
01/12	10119	5.1.1.001.0004	Férias	66,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		66,45
			FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10120	5.1.1.001.0004	Férias	22,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22,15
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10121	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	21,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21,18
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROP INDENIZ 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10122	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	86,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		86,40
			FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10123	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	143,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		143,03
			FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10124	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	35,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		35,76
			FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10125	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.416,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,78
			FOPAG DIF SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10126	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	48,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		48,86
			FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10127	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	122,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		122,12
			FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10128	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	138,06	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		138,06
			FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10129	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	181,33	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		181,33
			FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10130	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	339,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		339,76
			FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4,49	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		4,49
			FOPAG INSS S/ DIF SALARIO RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7,37	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		7,37
			FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	283,61	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		283,61
			FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10,93	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		10,93
			A TRANSPORTAR:	363.543,77	363.543,77
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	363.543,77	363.543,77
01/12	10134	(Continuação lançamento...) FOPAG INSS S/ DIF 13° SAL RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10135	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4,55	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		4,55
		FOPAG IRRF S/ DIF 13° SAL RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10136	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	20,96	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		20,96
		FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS MÊS ANT 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10137	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	5,74	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		5,74
		FOPAG DIF FALTAS DIAS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10138	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	5,74	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		5,74
		FOPAG DIF FALTAS DSR 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10139	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	315,53	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		315,53
		FOPAG LIQUIDO DIF SAL PAGO RESC 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10140	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	12,91	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		12,91
		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10141	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	373,22	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		373,22
		FOPAG INSS S DIF SALARIO 08/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10142	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	86,36	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		86,36
		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10143	5.1.1.001.0004 Férias	161,58	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		161,58
		FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 2 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10144	5.1.1.001.0004 Férias	78,81	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		78,81
		FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10145	5.1.1.001.0004 Férias	114,41	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		114,41
		FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10146	5.1.1.001.0004 Férias	38,14	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		38,14
		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10147	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	117,57	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		117,57
		FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10148	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	0,41	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		0,41
		FOPAG DIF DSR S HORAS EXTRAS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10149	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2,08	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2,08
		FOPAG DIF HORAS EXTRAS 50% 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
		A TRANSPORTAR:	364.881,78	364.881,78
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	364.881,78	364.881,78
01/12	10150	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	120,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		120,70
			FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10151	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	413,83	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		413,83
			FOPAG DIF AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10152	5.1.1.001.0005	13º Salário	238,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		238,58
			FOPAG DIF 13º SALARIO PROPORC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10153	5.1.1.001.0004	Férias	157,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		157,20
			FOPAG DIF FÉRIAS VENCIDAS AQS 1 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10154	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	163,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		163,42
			FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10155	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	132,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		132,53
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS INDENZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		
01/12	10156	5.1.1.001.0005	13º Salário	41,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		41,85
			FOPAG DIF 13º SALARIO INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10157	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	42,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		42,02
			FOPAG DIF FÉRIAS PROPROC INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10158	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	68,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		68,48
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PROPROC INDENIZ 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		
01/12	10159	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	86,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		86,40
			FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10160	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	132,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		132,60
			FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10161	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	26,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26,50
			FOPAG DIF DSR ADIC NOTURNO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10162	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.190,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.190,81
			FOPAG DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10163	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	126,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,36
			FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10164	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	325,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		325,24
			FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,13	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		0,13
			A TRANSPORTAR:	369.148,43	369.148,43

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	369.148,43	369.148,43
01/12	10165	(Continuação lançamento...) FOPAG DIF FALTAS DSR 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10166	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.544,68	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		1.544,68
		FOPAG DIF LIQUIDO RESCISAO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10167	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	0,67	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		0,67
		FOPAG DIF ATRASOS/SAIDAS HS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10168	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	20,34	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		20,34
		FOPAG INSS S DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10169	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	38,00	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		38,00
		FOPAG INSS S/ DIF 13° SAL RESC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10170	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	46,29	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		46,29
		FOPAG IRRF S/ DIF 13° SAL RESC 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10171	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3,00	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		3,00
		FOPAG DIF FALTAS DIAS 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10172	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	327,74	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		327,74
		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 09/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10173	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	86,36	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		86,36
		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10174	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	151,94	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		151,94
		FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10175	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	75,60	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		75,60
		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 40% COVID19 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10176	5.1.1.001.0004 Férias	49,07	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		49,07
		FOPAG DIF FÉRIAS EM DOBRO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10177	5.1.1.001.0004 Férias	19,01	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		19,01
		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS EM DOBRO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10178	5.1.1.001.0004 Férias	138,89	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		138,89
		FOPAG DIF FÉRIAS NO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10179	5.1.1.001.0004 Férias	46,30	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		46,30
		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS NO MES 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10180	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	133,61	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		133,61
		FOPAG DIF ADIC NOT HS 20% 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
A TRANSPORTAR:			371.829,93	371.829,93
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	371.829,93	371.829,93
01/12	10181	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	26,75	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26,75
			FOPAG DIF DSR ADIC NOT 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10182	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.160,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.160,49
			FOPAG DIF SALARIO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10183	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	121,32	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		121,32
			FOPAG DIF ADIC INSALUBRIDADE PISO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10184	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	310,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		310,81
			FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4,26	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		4,26
			FOPAG DIF DESCONTO VT 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5,76	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		5,76
			FOPAG DIF FALTAS DIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5,76	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		5,76
			FOPAG DIF FALTAS DSR DIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25,93	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		25,93
			FOPAG INSS S DIF FÉRIAS 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	320,18	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		320,18
			FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 10/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10190	5.1.1.001.0004	Férias	12,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12,10
			FOPAG DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10191	5.1.1.001.0004	Férias	4,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4,03
			FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		
01/12	10192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,26	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2,26
			FOPAG INSS S/ DIF FÉRIAS PAGAS MÊS ANT 11/2020 - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10193	5.1.1.001.0006	INSS	4.664,17	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		4.664,17
			FOPAG DIF INSS EMPRESA - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112020		
01/12	10194	5.1.1.001.0006	INSS	1.229,64	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.229,64
			FOPAG DIF INSS TERCEIROS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112021		
01/12	10195	5.1.1.001.0007	FGTS	1.692,08	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.692,08
			FOPAG DIF FGTS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112022		
01/12	10196	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	212,52	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		212,52
			A TRANSPORTAR:	382.627,99	382.627,99
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	382.627,99	382.627,99
01/12	10196		(Continuação lançamento...) FOPAG DIF PIS - SIEG - DT BASE 052020 - SEFIP 112023		
01/12	10197	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	0,40	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		0,40
			VLR REF. DIF ARREDONDAMENTO INSS SERVS TERC		
01/12	10200	5.1.2.001.0032	Telefone	799,00	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		799,00
			PROVISAO FATURA 1184029480 TELEFONICA BRASIL SA MES 12/2020		
01/12	10202	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,76	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2,76
			JUROS S/ PAGTO CSRF S/ NF 340 NOXTEC SERV LTDA - PAGA EM 23.10.2020		
01/12	10203	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	199,95	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		199,95
			CSRF S/ NF 32 R2 ENGENHARIA - PG EM 03.08.2020		
01/12	10205	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,06	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		0,06
			VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF		
01/12	10206	1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	628,06	
			Multiplos		628,06
			RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 23.11.2020		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		626,00
			RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 23.11.2020		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		2,06
			RECLASS JUROS S/ PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 23.11.2020		
01/12	10207	1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	298,09	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		298,09
			RECLASS PAGTO EM DUPLICIDADE NF 216 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM 20.11.2020 - REDARF INDEVIDO		
01/12	10209	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.710,75	
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		1.710,75
			RECLASS DE LAÇO EM 22.05.2020 - ISS RETIDO S/ NF 294 FLEXMUNDI - SERVS MARÇ/2020		
01/12	10210	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.710,75	
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		1.710,75
			RECLASS DE LAÇO EM 25.05.2020 - ISS RETIDO S/ NF 350 FLEXMUNDI - SERVS ABRIL/2020		
01/12	10211	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,07	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		0,07
			VLR REF. ARREDONDAMENTO ISS RETIDO		
01/12	10215	1.3.1.001.0007	Centro de Parto	8.051,92	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		8.051,92
			RECLASS LÇTO EM 15/05/2020 - COMPRA CONF NF 7410 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA		
01/12	10345	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	1.600.000,00	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		1.600.000,00
			02.01.2020 - RECBTO RECURSO SES - TOMOGRAFO		
01/12	10347	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		49,00
			02.01.2020 - TARIFA BANCARIA		
01/12	10348	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
			A TRANSPORTAR:	1.996.127,80	1.996.078,80

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.996.127,80	1.996.078,80
01/12	10348		(Continuação lançamento...)		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		49,00
		02.01.2020	- TARIFA BANCARIA		
01/12	10349	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	42,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		42,00
		02.01.2020	- TARIFA BANCARIA		
01/12	10350	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	42,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		42,00
		27.01.2020	- TARIFA BANCARIA		
01/12	10351	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		49,00
		28.01.2020	- TARIFA BANCARIA		
01/12	10352	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	42,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		42,00
		26.02.2020	- TARIFA BANCARIA		
01/12	10353	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	42,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		42,00
		25.03.2020	- TARIFA BANCARIA		
02/12	9103	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	27.216,50	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		27.216,50
			DEVOL PGTO NF 472 DEV . L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
02/12	9104	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	39.886,25	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		39.886,25
			DEVOL PGTO NF 487 DEV. L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
02/12	9105	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	231.858,18	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		231.858,18
			PGTO NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
02/12	9106	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	345,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		345,00
			PGTO NF 333875 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/12	9107	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.061,59	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.061,59
			PGTO NF 333886 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/12	9108	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	27.216,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		27.216,50
			PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
02/12	9109	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	39.886,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39.886,25
			PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
02/12	9110	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	22.993,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.993,25
			PGTO NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
02/12	9111	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	4.795,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.795,20
			PGTO NF 34379 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS		
02/12	9112	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	636,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		636,56
			A TRANSPORTAR:	2.395.240,08	2.395.240,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.395.240,08	2.395.240,08
02/12	9112	(Continuação lançamento...) PGTO NF 100171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/12	9113	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	704,34	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		704,34
		PGTO MULTA - INSS 09/2020		
02/12	9114	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	269.213,68	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		269.213,68
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/12	9115	2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	3.819,56	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.819,56
		PGTO NF6287 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
02/12	9117	1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores	37.788,91	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		37.788,91
		TR VLR CX		
02/12	9786	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	64.068,02	
		Multiplos		64.068,02
		IR/CSRF/ISS/INSS - NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.959,26
		IRRF S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.760,57
		CSRF S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		14.796,31
		ISS S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		32.551,88
		INSS S/ NF 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
02/12	9793	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	1.506,75	
		Multiplos		1.506,75
		PGTO NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50
		IRRF S/ NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25
		CSRF S/ NF 609 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
02/12	9796	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	4.675,04	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		4.675,04
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - PROVISAO A MAIOR 11/2020, CONF NF 37 EMITIDA EM 02/12/2020		
02/12	9843	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	780,00	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		780,00
		COMPRA NF 1284452 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
03/12	9118	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.094.571,12	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.094.571,12
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/12	9119	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	3.713,12	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.713,12
		PGTO FÉRIAS - DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		
03/12	9120	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	4.062,68	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.062,68
		A TRANSPORTAR:	4.880.143,30	4.880.143,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.880.143,30	4.880.143,30
03/12	9120	(Continuação lançamento...) PGTO FÉRIAS - LILIAN DELMONICO		
03/12	9121	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	10.896,90	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		10.896,90
		PGTO NF 16037 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
03/12	9122	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	27.216,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		27.216,50
		PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
03/12	9123	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	39.886,25	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39.886,25
		PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
03/12	9124	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		55,00
		DESPESA BANCARIA		
03/12	9127	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.500,00
		SAQUE - APORTE DE CAIXA		
03/12	9128	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	2.180.401,57	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2.180.401,57
		TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER C/C AG.: 2175 C/C.: 130066669		
03/12	9129	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		10,00
		DESPESA BANCARIA		
03/12	9130	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,30	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2,30
		DESPESA BANCARIA		
03/12	9131	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	158,40	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		158,40
		COMPRA NF 37870 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
03/12	9132	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	710,61	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		710,61
		COMPRA NF 37823 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
03/12	9133	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.900,00	
		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		2.900,00
		SERV TOMADOS NF 2524 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL - DIFERENÇA PROV NOVEMBRO/2020		
03/12	9134	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.220,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		5.220,00
		COMPRA NF 34852 CIENTIFICA MEDICA		
03/12	9788	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	1.783,50	
		Multiplos		1.783,50
		PGTO NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		435,00
		IRRF S/ NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.348,50
		CSRF S/ NF 472 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
03/12	9789	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	2.613,75	
		Multiplos		2.613,75
		A TRANSPORTAR:	7.153.498,08	7.153.498,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.153.498,08	7.153.498,08
03/12	9789	(Continuação lançamento...) PGTO NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 487 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		637,50 1.976,25
03/12	10217	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 25214 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	230,00	230,00
04/12	9136	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO FGTS - COMPLEMENTAR - FOLHA - NOV/2020	96,58	96,58
04/12	9137	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO FGTS - FOLHA - NOV/2020	55.746,07	55.746,07
04/12	9138	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	470.952,04	470.952,04
04/12	9139	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	2.282,76	2.282,76
04/12	9140	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 ANA GLECIA DIAS DA SILVA	1.746,46	1.746,46
04/12	9141	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	1.895,22	1.895,22
04/12	9142	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.577,43	1.577,43
04/12	9143	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 DORALICE MARIA NOBRE	1.918,72	1.918,72
04/12	9144	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	4.042,99	4.042,99
04/12	9145	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.532,37	1.532,37
04/12	9146	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	2.313,05	2.313,05
04/12	9147	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO SALARIO 11/2020 FREDERICO LIMA DE CASTRO	3.327,94	3.327,94
04/12	9148	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	596,35	596,35
		A TRANSPORTAR:	7.701.756,06	7.701.756,06
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.701.756,06	7.701.756,06
04/12	9148	(Continuação lançamento...) PGTO SALARIO 11/2020 GIZELIA GOMES DE MORAIS		
04/12	9149	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.508,84	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.508,84
		PGTO SALARIO 11/2020 HUMBERTO AGUIAR RAMOS		
04/12	9150	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.190,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.190,60
		PGTO SALARIO 11/2020 LILIAN DELMONICO		
04/12	9151	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.407,35	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.407,35
		PGTO SALARIO 11/2020 LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		
04/12	9152	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.460,52	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.460,52
		PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILA PATRICIA ALVES		
04/12	9153	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.076,10	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.076,10
		PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ JOSE DE ALMEIDA		
04/12	9154	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	5.260,14	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.260,14
		PGTO SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		
04/12	9155	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	939,38	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		939,38
		PGTO SALARIO 11/2020 MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		
04/12	9156	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.865,08	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.865,08
		PGTO SALARIO 11/2020 MARLENE BATISTA DE MORAIS		
04/12	9157	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.041,66	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.041,66
		PGTO SALARIO 11/2020 MURILLO BARCELOS PEIXOTO		
04/12	9158	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.609,69	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.609,69
		PGTO SALARIO 11/2020 ROBSON CAPELLE SAMPAIO		
04/12	9159	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.913,83	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.913,83
		PGTO SALARIO 11/2020 ROSAIR FERREIRA DA SILVA		
04/12	9160	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.117,21	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.117,21
		PGTO SALARIO 11/2020 SYNARA RODRIGUES SOARES		
04/12	9161	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.615,78	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.615,78
		PGTO SALARIO 11/2020 WELDER MARTINS DE JESUS		
04/12	9162	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.560,19	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.560,19
		DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. ADRIANA BARBOSA SOARES		
04/12	9163	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.349,01	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.349,01
		DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		
A TRANSPORTAR:			7.741.671,44	7.741.671,44
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.741.671,44	7.741.671,44
04/12	9164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.349,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.349,01
			PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		
04/12	9165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.349,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.349,01
			PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		
04/12	9166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.260,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.260,14
			PGTO SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		
04/12	9167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.560,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.560,19
			PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA BARBOSA SOARES		
04/12	9168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.782,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.782,09
			PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA CARDOSO DA SILVA		
04/12	9169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.485,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.485,70
			PGTO SALARIO 11/2020 AFONSO TELES BARROS DA SILVA		
04/12	9170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.266,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.266,47
			PGTO SALARIO 11/2020 ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		
04/12	9171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.706,07	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.706,07
			PGTO SALARIO 11/2020 ALEXANDRE DO CARMO DIAS		
04/12	9172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.398,13	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.398,13
			PGTO SALARIO 11/2020 ALINE CALAÇA SOARES		
04/12	9173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	631,33	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		631,33
			PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		
04/12	9174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.207,02	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.207,02
			PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA MARTINS DOS SANTOS		
04/12	9175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	277,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		277,54
			PGTO SALARIO 11/2020 AMANDA NATALIA DA SILVA		
04/12	9176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	408,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		408,14
			PGTO SALARIO 11/2020 ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		
04/12	9177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	336,38	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		336,38
			PGTO SALARIO 11/2020 ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		
04/12	9178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.394,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.394,90
			PGTO SALARIO 11/2020 ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA		
04/12	9179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.102,02	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.102,02
			A TRANSPORTAR:	7.773.185,58	7.773.185,58
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.773.185,58	7.773.185,58
04/12	9179	(Continuação lançamento...) PGTO SALARIO 11/2020 ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		
04/12	9180	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.510,25	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.510,25
		PGTO SALARIO 11/2020 ANA PAULLA BORGES FERREIRA		
04/12	9181	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.838,52	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.838,52
		PGTO SALARIO 11/2020 ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		
04/12	9182	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.990,99	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.990,99
		PGTO SALARIO 11/2020 ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		
04/12	9183	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.221,48	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.221,48
		PGTO SALARIO 11/2020 BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		
04/12	9184	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.288,24	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.288,24
		PGTO SALARIO 11/2020 BRENDA ALVES DE LICIO		
04/12	9185	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.511,93	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.511,93
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNA ALVES SANTOS		
04/12	9186	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.173,67	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.173,67
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		
04/12	9187	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.848,94	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.848,94
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO LIMA FREITAS		
04/12	9188	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.679,56	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.679,56
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO LUIZ FERREIRA		
04/12	9189	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.825,49	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.825,49
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO MOREIRA CRUZ		
04/12	9190	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.088,33	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.088,33
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO RENAN DE ASSIS		
04/12	9191	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.692,82	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.692,82
		PGTO SALARIO 11/2020 BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES		
04/12	9192	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	845,94	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		845,94
		PGTO SALARIO 11/2020 CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA		
04/12	9193	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.412,78	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.412,78
		PGTO SALARIO 11/2020 CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		
04/12	9194	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.717,92	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.717,92
		PGTO SALARIO 11/2020 CASSIA PEREIRA DUARTE		
A TRANSPORTAR:			7.807.832,44	7.807.832,44
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.807.832,44	7.807.832,44
04/12	9195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.756,46	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.756,46
			PGTO SALARIO 11/2020 CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		
04/12	9196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.619,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.619,16
			PGTO SALARIO 11/2020 CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		
04/12	9197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.959,71	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.959,71
			PGTO SALARIO 11/2020 DAIANY GOMES BARBOSA		
04/12	9198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.311,12	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.311,12
			PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		
04/12	9199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.784,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.784,73
			PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA PEREIRA DA SILVA		
04/12	9200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.512,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.512,30
			PGTO SALARIO 11/2020 DANIELA PEREIRA MARTINS		
04/12	9201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.054,86	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.054,86
			PGTO SALARIO 11/2020 DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		
04/12	9202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.663,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.663,11
			PGTO SALARIO 11/2020 DARCILON JOSE DA COSTA		
04/12	9203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.242,18	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.242,18
			PGTO SALARIO 11/2020 DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		
04/12	9204	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.428,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,60
			DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
04/12	9205	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	3.271,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.271,24
			DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		
04/12	9206	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.317,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.317,55
			DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		
04/12	9207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.077,32	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.077,32
			PGTO SALARIO 11/2020 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		
04/12	9208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.624,84	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.624,84
			PGTO SALARIO 11/2020 EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		
04/12	9209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.286,66	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.286,66
			PGTO SALARIO 11/2020 ELAENE MARIA DUARTE		
04/12	9210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.134,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.134,97
			A TRANSPORTAR:	7.848.877,25	7.848.877,25
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.848.877,25	7.848.877,25
04/12	9210	(Continuação lançamento...) PGTO SALARIO 11/2020 ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		
04/12	9211	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.318,48	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.318,48
		PGTO SALARIO 11/2020 ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		
04/12	9212	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.105,26	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.105,26
		PGTO SALARIO 11/2020 EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
04/12	9213	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.428,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.428,60
		PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
04/12	9214	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.428,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.428,60
		PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
04/12	9215	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.271,24	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.271,24
		PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		
04/12	9216	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.271,24	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.271,24
		PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		
04/12	9217	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.399,90	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.399,90
		PGTO SALARIO 11/2020 FERNANDA GRATAO LEMES		
04/12	9218	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.916,36	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.916,36
		PGTO SALARIO 11/2020 FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		
04/12	9219	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	6.217,15	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.217,15
		PGTO SALARIO 11/2020 FRANCISCO CAMPOS AMUD		
04/12	9220	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.315,95	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.315,95
		PGTO SALARIO 11/2020 GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		
04/12	9221	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.189,42	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.189,42
		PGTO SALARIO 11/2020 GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		
04/12	9222	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.710,88	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.710,88
		PGTO SALARIO 11/2020 GENI SILVA DE ALMEIDA		
04/12	9223	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.774,77	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.774,77
		PGTO SALARIO 11/2020 GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		
04/12	9224	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	16.429,77	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		16.429,77
		PGTO SALARIO 11/2020 GETRO DE OLIVEIRA PADUA		
04/12	9225	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.026,95	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.026,95
		PGTO SALARIO 11/2020 GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		
		A TRANSPORTAR:	7.899.681,82	7.899.681,82
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.899.681,82	7.899.681,82
04/12	9226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.866,46	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.866,46
			PGTO SALARIO 11/2020 GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		
04/12	9227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.111,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.111,50
			PGTO SALARIO 11/2020 HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		
04/12	9228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.777,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.777,40
			PGTO SALARIO 11/2020 HERICA PEREIRA GUIMARAES		
04/12	9229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.834,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.834,47
			PGTO SALARIO 11/2020 HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		
04/12	9230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.132,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.132,47
			PGTO SALARIO 11/2020 IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		
04/12	9231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.015,33	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.015,33
			PGTO SALARIO 11/2020 IVANA SANTOS CORREA		
04/12	9232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.161,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.161,14
			PGTO SALARIO 11/2020 JACKELINE QUINTINO CALASSA		
04/12	9233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.147,21	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.147,21
			PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA		
04/12	9234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,18	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.799,18
			PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		
04/12	9235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.129,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.129,19
			PGTO SALARIO 11/2020 JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		
04/12	9236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.800,96	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.800,96
			PGTO SALARIO 11/2020 JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		
04/12	9237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.504,85	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.504,85
			PGTO SALARIO 11/2020 JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		
04/12	9238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.134,37	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.134,37
			PGTO SALARIO 11/2020 JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		
04/12	9239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.699,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.699,14
			PGTO SALARIO 11/2020 JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO		
04/12	9240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.406,59	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.406,59
			PGTO SALARIO 11/2020 JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		
04/12	9241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.838,05	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.838,05
			A TRANSPORTAR:	7.947.040,13	7.947.040,13
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.947.040,13	7.947.040,13
04/12	9241	(Continuação lançamento...)		
		PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		
04/12	9242	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.349,01	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.349,01
		PGTO SALARIO 11/2020 JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		
04/12	9243	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.547,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.547,00
		PGTO SALARIO 11/2020 JONATHAN BISPO SOARES		
04/12	9244	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.783,36	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.783,36
		PGTO SALARIO 11/2020 JORDANA MARQUES DA CRUZ		
04/12	9245	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.555,07	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.555,07
		PGTO SALARIO 11/2020 JOSE ORNELO ALVES		
04/12	9246	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.322,08	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.322,08
		PGTO SALARIO 11/2020 JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		
04/12	9247	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.514,36	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.514,36
		PGTO SALARIO 11/2020 JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		
04/12	9248	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.106,01	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.106,01
		PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA ALVES GOMES		
04/12	9249	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.521,26	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.521,26
		PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		
04/12	9250	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.776,25	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.776,25
		PGTO SALARIO 11/2020 JULIANA GONÇALVES MIRANDA		
04/12	9251	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.360,79	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.360,79
		PGTO SALARIO 11/2020 JUSCIELLY VAZ SILVA		
04/12	9252	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.177,80	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.177,80
		PGTO SALARIO 11/2020 KAMILLA PEREIRA FREIRE		
04/12	9253	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.513,42	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.513,42
		PGTO SALARIO 11/2020 KARINY DA SILVA SOUZA		
04/12	9254	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.315,95	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.315,95
		PGTO SALARIO 11/2020 KASSIA KELLEN DE ARAUJO		
04/12	9255	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.772,74	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.772,74
		PGTO SALARIO 11/2020 KELLY PEREIRA SECOTI LIMA		
04/12	9256	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.556,76	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.556,76
		PGTO SALARIO 11/2020 KELY CORY DE LIMA		
A TRANSPORTAR:			7.978.211,99	7.978.211,99
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.978.211,99	7.978.211,99
04/12	9257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.228,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.228,11
			PGTO SALARIO 11/2020 LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		
04/12	9258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.431,36	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.431,36
			PGTO SALARIO 11/2020 LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		
04/12	9259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.568,29	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.568,29
			PGTO SALARIO 11/2020 LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		
04/12	9260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.092,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.092,57
			PGTO SALARIO 11/2020 LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		
04/12	9261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	575,38	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		575,38
			PGTO SALARIO 11/2020 LEILA APARECIDA PEREIRA		
04/12	9262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.449,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.449,65
			PGTO SALARIO 11/2020 LEILIENE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES		
04/12	9263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.136,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.136,11
			PGTO SALARIO 11/2020 LIDIANE ALVES BATISTA		
04/12	9264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,92	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.977,92
			PGTO SALARIO 11/2020 LILIAN PEREIRA DE SOUSA		
04/12	9265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.395,27	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.395,27
			PGTO SALARIO 11/2020 LOURRANY CRISTINA ROSA		
04/12	9266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.701,24	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.701,24
			PGTO SALARIO 11/2020 LUANA NEVES DIAS		
04/12	9267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.979,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.979,40
			PGTO SALARIO 11/2020 LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		
04/12	9268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.476,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.476,23
			PGTO SALARIO 11/2020 LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		
04/12	9269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	900,03	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,03
			PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILA ROBERTA LOURENÇO		
04/12	9270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.810,94	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.810,94
			PGTO SALARIO 11/2020 LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		
04/12	9271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.703,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.703,70
			PGTO SALARIO 11/2020 LUIS PAULO VIEIRA		
04/12	9272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	471,15	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		471,15
			A TRANSPORTAR:	8.010.109,34	8.010.109,34
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.010.109,34	8.010.109,34
04/12	9272	(Continuação lançamento...) PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		
04/12	9273	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	192,65	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		192,65
		PGTO SALARIO 11/2020 MAIRA ARAUJO SOARES		
04/12	9274	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.394,90	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.394,90
		PGTO SALARIO 11/2020 MARCELA CRISTINA BORGES		
04/12	9275	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.740,24	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.740,24
		PGTO SALARIO 11/2020 MARCIA SALES DO NASCIMENTO		
04/12	9276	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.702,29	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.702,29
		PGTO SALARIO 11/2020 MARCILENE DAMASCENO GOMES		
04/12	9277	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.961,63	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.961,63
		PGTO SALARIO 11/2020 MARCILIO BORGES MONTEIRO		
04/12	9278	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.185,08	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.185,08
		PGTO SALARIO 11/2020 MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		
04/12	9279	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.699,56	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.699,56
		PGTO SALARIO 11/2020 MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		
04/12	9280	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.756,36	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.756,36
		PGTO SALARIO 11/2020 MARHA ANGELICA BORGES SENA		
04/12	9281	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.258,04	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.258,04
		PGTO SALARIO 11/2020 MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		
04/12	9282	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.879,65	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.879,65
		PGTO SALARIO 11/2020 MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		
04/12	9283	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	851,41	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		851,41
		PGTO SALARIO 11/2020 MARIA PAULA BRUNO PEREIRA		
04/12	9284	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.357,71	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.357,71
		PGTO SALARIO 11/2020 MARIA RAILANE SOUZA LIMA		
04/12	9285	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.704,39	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.704,39
		PGTO SALARIO 11/2020 MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA		
04/12	9286	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.134,59	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.134,59
		PGTO SALARIO 11/2020 MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO		
04/12	9287	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.765,54	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.765,54
		PGTO SALARIO 11/2020 MARLUCIA REGES DE CARVALHO		
		A TRANSPORTAR:	8.038.693,38	8.038.693,38
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.038.693,38	8.038.693,38
04/12	9288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.921,96	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.921,96
			PGTO SALARIO 11/2020 MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO		
04/12	9289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.994,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.994,09
			PGTO SALARIO 11/2020 MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		
04/12	9290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.438,45	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.438,45
			PGTO SALARIO 11/2020 NATATE BITAR DA SILVA		
04/12	9291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.318,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.318,48
			PGTO SALARIO 11/2020 NEILANDIA DE MESQUITA COSTA		
04/12	9292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.924,26	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.924,26
			PGTO SALARIO 11/2020 PATRICIA BERNARDES PINTO		
04/12	9293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.584,29	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.584,29
			PGTO SALARIO 11/2020 POLLIANA ALVES ARAUJO		
04/12	9294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.546,96	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.546,96
			PGTO SALARIO 11/2020 POLLYANA BUENO SIQUEIRA		
04/12	9295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.925,17	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.925,17
			PGTO SALARIO 11/2020 PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS		
04/12	9296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.848,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.848,08
			PGTO SALARIO 11/2020 RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		
04/12	9297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,59	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.712,59
			PGTO SALARIO 11/2020 RAIANE ROCHA ANANIAS		
04/12	9298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.737,69	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.737,69
			PGTO SALARIO 11/2020 RAISSA RODRIGUES GUIMARAES		
04/12	9299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.092,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.092,97
			PGTO SALARIO 11/2020 RANIELY DE SOUZA MATIAS		
04/12	9300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	193,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		193,09
			PGTO SALARIO 11/2020 RANIELY RAMOS DOS SANTOS		
04/12	9301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.524,21	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.524,21
			PGTO SALARIO 11/2020 RITA DE CASSIA CANTARELI		
04/12	9302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.137,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.137,19
			PGTO SALARIO 11/2020 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		
04/12	9303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.390,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.390,09
			A TRANSPORTAR:	8.077.982,95	8.077.982,95
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.077.982,95	8.077.982,95
04/12	9303	(Continuação lançamento...) PGTO SALARIO 11/2020 ROZANA DA SILVA QUEIROZ		
04/12	9304	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.231,09	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.231,09
		PGTO SALARIO 11/2020 RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES		
04/12	9305	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.706,07	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.706,07
		PGTO SALARIO 11/2020 SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS		
04/12	9306	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.514,13	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.514,13
		PGTO SALARIO 11/2020 SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		
04/12	9307	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.315,95	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.315,95
		PGTO SALARIO 11/2020 STEPHANIE RODRIGUES MENEZES		
04/12	9308	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.704,39	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.704,39
		PGTO SALARIO 11/2020 SUSI RODRIGUES DA COSTA		
04/12	9309	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.707,76	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.707,76
		PGTO SALARIO 11/2020 THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA		
04/12	9310	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	284,51	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		284,51
		PGTO SALARIO 11/2020 THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		
04/12	9311	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.467,79	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.467,79
		PGTO SALARIO 11/2020 THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE		
04/12	9312	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.562,66	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.562,66
		PGTO SALARIO 11/2020 VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		
04/12	9313	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.434,53	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.434,53
		PGTO SALARIO 11/2020 VALDETE TEIXEIRA		
04/12	9314	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.788,32	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.788,32
		PGTO SALARIO 11/2020 VALDICE SANTOS REIS		
04/12	9315	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.778,71	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.778,71
		PGTO SALARIO 11/2020 VALDINAR RODRIGUES		
04/12	9316	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.339,68	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.339,68
		PGTO SALARIO 11/2020 VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		
04/12	9317	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.569,74	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.569,74
		PGTO SALARIO 11/2020 VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		
04/12	9318	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.532,83	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.532,83
		PGTO SALARIO 11/2020 VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS		
A TRANSPORTAR:			8.103.921,11	8.103.921,11
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.103.921,11	8.103.921,11
04/12	9319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.434,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.434,90
			PGTO SALARIO 11/2020 VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS		
04/12	9320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.317,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.317,55
			PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		
04/12	9321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.317,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.317,55
			PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		
04/12	9322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.329,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.329,70
			PGTO SALARIO 11/2020 WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		
04/12	9323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.782,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.782,73
			PGTO SALARIO 11/2020 WESLEI SILVA SANTOS		
04/12	9324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	337,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		337,80
			PGTO SALARIO 11/2020 YURI LEMES RABELO		
04/12	9325	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,00
			DESPESA BANCARIA		
04/12	9327	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	342,06	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		342,06
			COMPRA NF 37919 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
04/12	9328	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	157,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		157,50
			COMPRA NF 139967 CIENTIFICA MEDICA		
04/12	9329	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.771,34	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		1.771,34
			COMPRA NF 9160 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
04/12	9837	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.977,75	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.977,75
			COMPRA NF 25026 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/12	9842	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.258,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.258,00
			COMPRA NF 1285525 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
04/12	10199	5.1.2.001.0032	Telefone	1.992,63	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		1.992,63
			PROVISAO FATURA 15146879 TELEFONICA BRASIL SA MES 11/2020		
04/12	10218	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	850,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		850,00
			PAGTO NF 04 ODAIAS DA SILVA OLIVEIRA		
04/12	10219	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	73,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		73,50
			PAGTO ECT TIQ 1931500869		
04/12	10220	5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	150,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		150,00
			A TRANSPORTAR:	8.122.058,12	8.122.058,12
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.122.058,12	8.122.058,12
04/12	10220	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 375 THIAGO ARAUJO DE MOURA		
05/12	9330	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0284 PW Informatica e Tecnologia Ltda	250,00	250,00
		SERV TOMADOS NF 37406 PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS		
05/12	9331	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0277 Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	78,00	78,00
		SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N 2242 MAKROSYS		
05/12	9332	5.1.1.001.0010 Vale Transporte 2.1.2.002.0113 Redemob Consorcio	5.936,30	5.936,30
		COMPRA VT 12/2020 REDEMOB CONSORCIO		
05/12	9333	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0183 Triade Auditores Independentes	9.600,00	9.600,00
		SERV TOMADOS NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
06/12	9335	5.1.3.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	630,49	630,49
		ENERGIA ELETRICA A PAGAR CONF DCTO 807331 CELG CENT ELET GOIAS		
07/12	9336	2.1.2.002.0242 Suzana Alves Monteiro 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	7.350,00	7.350,00
		PGTO NF 16733202 SUZANA ALVES MONTEIRO		
07/12	9337	2.1.2.002.0085 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	11.440,00	11.440,00
		PGTO NF 88792 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
07/12	9338	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	22.392,56	22.392,56
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/12	9339	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	2.029,38	2.029,38
		PGTO SALARIO 11/2020 WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		
07/12	9340	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.560,19	1.560,19
		PGTO SALARIO 11/2020 ADRIANA BARBOSA SOARES		
07/12	9341	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	471,15	471,15
		DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		
07/12	9342	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.349,01	1.349,01
		DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. VALOR FEITO EM DUPLICIDADE - JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		
07/12	9343	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.317,55	1.317,55
		DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		
07/12	9344	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	2,50	2,50
		PGTO SALARIO 11/2020 DIF. SALÁRIO -MARCELA CRISTINA BORGES		
07/12	9345	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	471,15	471,15
		PGTO SALARIO 11/2020 LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		
		A TRANSPORTAR:	8.186.936,40	8.186.936,40

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.186.936,40	8.186.936,40
07/12	9346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.317,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.317,55
			PGTO SALARIO 11/2020 WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		
07/12	9347	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.428,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,60
			DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 DEV. FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
07/12	9348	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.428,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,60
			DEVOL PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
07/12	9349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.428,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.428,60
			PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
07/12	9350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.428,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.428,60
			PGTO SALARIO 11/2020 FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
07/12	9351	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.117,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.117,50
			DESPESA BANCARIA		
07/12	9352	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	242,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		242,00
			DESPESA BANCARIA		
07/12	9354	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	219,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		219,60
			COMPRA NF 140100 CIENTIFICA MEDICA		
07/12	9822	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	249,60	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		249,60
			COMPRA NF 9175 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
07/12	9844	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	806,80	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		806,80
			COMPRA NF 1286172 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
07/12	10221	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
			PAGTO NF 337 PCMAIS INFORMATICA EIRELI - Placa de Rede PCI 10/100 PORTAS: IRJ45		
08/12	9355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.428,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.428,60
			PGTO FABIANA ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
08/12	9356	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.428,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,60
			DEVOL DE PGTO FABIANA ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
08/12	9357	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	99,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		99,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/12	9358	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,00
			DESPESA BANCARIA		
08/12	9359	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		55,00
			A TRANSPORTAR:	8.199.719,05	8.199.719,05
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.199.719,05	8.199.719,05
08/12	9359	(Continuação lançamento...) DESPESA BANCARIA		
08/12	9858	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	124,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		124,00
		COMPRA NF 104029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/12	9859	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	542,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		542,00
		COMPRA NF 104028 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/12	10222	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	34,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		34,00
		PAGTO NF 1474 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		
09/12	9362	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.000,00
		PGTO NF 100 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/12	9363	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	35.000,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		35.000,00
		PGTO NF 99 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/12	9364	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.760,00
		PGTO NF 1369 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
09/12	9365	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	31.797,30	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		31.797,30
		PGTO NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
09/12	9366	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	16.893,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		16.893,00
		PGTO NF 1353 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
09/12	9367	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	22.993,25	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.993,25
		PGTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
09/12	9368	2.1.2.002.0076 Prorad Consultores e Radioproteção S/A	140,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		140,00
		PGTO NF 16097 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A		
09/12	9369	2.1.2.002.0076 Prorad Consultores e Radioproteção S/A	140,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		140,00
		PGTO NF 20504 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A		
09/12	9370	2.1.2.002.0188 Solution Hospitalar	6.130,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.130,00
		PGTO NF 31 SOLUTION HOSPITALAR		
09/12	9371	2.1.2.002.0183 Triade Auditores Independentes	9.009,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.009,60
		PGTO NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
09/12	9372	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	154.614,01	
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		154.614,01
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/12	9373	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	5.260,14	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		5.260,14
		DEVOL PGTO DUPLIC SALARIO 11/2020 ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		
A TRANSPORTAR:			8.520.156,35	8.520.156,35
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.520.156,35	8.520.156,35
09/12	9374	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			DESPESA BANCARIA		
09/12	9376	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.500,00
			SAQUE - APORTE DE CAIXA		
09/12	9377	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2,30
			DESPESA BANCARIA		
09/12	9378	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.880,00	
		2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		3.880,00
			COMPRA NF 115376 F CARDOSO LTDA		
09/12	9379	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.561,20	
		2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		1.561,20
			COMPRA NF 115388 F CARDOSO LTDA		
09/12	9380	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.268,20	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		1.268,20
			COMPRA NF 917040 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		
09/12	9381	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	140,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		140,00
			COMPRA NF 337134 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/12	9382	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.095,00	
		2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda		2.095,00
			COMPRA NF 95048 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
09/12	9784	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	2.083,68	
			Multiplos		2.083,68
			PGTO NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		508,21
			IRRF S/ NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.575,47
			CSRF S/ NF 110 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
09/12	9787	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	1.107,00	
			Multiplos		1.107,00
			PGTO NF 1353 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		270,00
			IRRF S/ NF 1353 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		837,00
			CSRF NF 1353 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
09/12	9802	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	590,40	
			Multiplos		590,40
			PGTO NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		144,00
			IRRF S/ NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		446,40
			CSRF S/ NF 1029 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
09/12	9815	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.240,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.240,00
			A TRANSPORTAR:	8.535.635,13	8.535.635,13

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.535.635,13	8.535.635,13
09/12	9815	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 140388 - CIENTIFICA MEDICA		
09/12	9856	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	140,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		140,00
		COMPRA NF 10281 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
09/12	9943	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.251,67	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		3.251,67
		SERV TOMADOS NF 114 - GLOBAL GESTAO EM MEDIC E SAUDE EIRELI - NOV/2020		
09/12	10223	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	1.120,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1.120,00
		PAGTO NF 25286 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		
09/12	10224	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	30,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		30,00
		PAGTO NF 5067 AQUINO DIST MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA		
10/12	9383	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	19.376,47	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		19.376,47
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/12	9384	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.562,18	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.562,18
		PGTO AFONSO TALES BARROS DA SILVA		
10/12	9385	2.1.2.002.0106 CM Mafra Hospitalar S.A	369,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		369,60
		PGTO NF 397106 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
10/12	9386	2.1.2.002.0106 CM Mafra Hospitalar S.A	693,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		693,00
		PGTO NF 399129 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
10/12	9387	2.1.2.002.0130 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
		PGTO NF 524 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
10/12	9388	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	22.993,25	
		2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados		22.993,25
		DEVOL PGTO NF - DEV. LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
10/12	9389	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	15,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15,00
		DESPESA BANCARIA		
10/12	9390	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		77,00
		DESPESA BANCARIA		
10/12	9392	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	772.185,10	
		1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO		772.185,10
		CREDITO OP - RECEBTO CONTRATO SES 037/2019 - TRINDADE GO		
10/12	9393	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.457,68	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.457,68
		COMPRA NF 38057 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
10/12	9394	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.804,82	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		4.804,82
		COMPRA NF 38036 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:			9.364.610,90	9.364.610,90
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.364.610,90	9.364.610,90
10/12	9395	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.351,92	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.351,92
			COMPRA NF 140507 CIENTIFICA MEDICA		
10/12	9824	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	287,52	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		287,52
			COMPRA NF 917268 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		
10/12	9845	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	999,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		999,00
			COMPRA NF 1378791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/12	9865	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.601,28	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.601,28
			COMPRA NF 104430 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/12	9949	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.995,87	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		17.995,87
			DIFERENÇA PROVISAO OUTUBRO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 29992 EMITIDA EM 10/12/2020		
10/12	10198	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	95,00	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		95,00
			PROVISAO FATURA 2128878338 SANEAGO - SAEAMENTO DE GOIAS SA		
11/12	9396	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.920,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.920,44
			PGTO FÉRIAS - ROBSON CAPELLE SAMPAIO		
11/12	9397	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.130,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.130,48
			PGTO FÉRIAS - JOSÉ ORNELO ALVES		
11/12	9398	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	189,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		189,00
			PGTO NF 190523 AHGORA SISTEMAS S.A.		
11/12	9399	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	881,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		881,00
			PGTO NF 137632 CIENTIFICA MEDICA		
11/12	9400	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.403,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.403,60
			PGTO NF 137632 CIENTIFICA MEDICA		
11/12	9401	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12.000,00
			PGTO NF 9425 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
11/12	9402	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	39.886,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39.886,25
			PGTO NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
11/12	9403	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	9.184,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.184,00
			PGTO NF 90075 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
11/12	9404	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	712,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		712,70
			PGTO NF 101015 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/12	9405	5.1.1.001.0007	FGTS	2.859,63	
			A TRANSPORTAR:	9.462.108,59	9.459.248,96
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.462.108,59	9.459.248,96
11/12	9405	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.859,63
		PGTO MULTA FGTS RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
11/12	9406	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	11.801,19	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.801,19
		PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
11/12	9407	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	11.801,19	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.801,19
		PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
11/12	9408	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	11.801,19	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.801,19
		PGTO RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
11/12	9409	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	784,82	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		784,82
		PGTO RESCISÃO - FGTS - ELIETE ROSA DA SILVA FARIA		
11/12	9410	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	11.801,19	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		11.801,19
		DEVOL PGTO. RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
11/12	9411	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	11.801,19	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		11.801,19
		DEVOL PGTO. RESCISÃO - EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		
11/12	9412	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	86.760,61	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		86.760,61
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/12	9413	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	7,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7,50
		DESPESA BANCARIA		
11/12	9790	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	2.613,75	
		Multiplos		2.613,75
		PGTO NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		637,50
		IRRF S/ NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.976,25
		CSRF S/ NF 495 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	9415	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.646,34	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.646,34
		PGTO FÉRIAS - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		
14/12	9416	2.1.2.002.0073 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		97.200,00
		PGTO NF 14 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		
14/12	9417	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	540,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		540,00
		PGTO NF 191861 AHGORA SISTEMAS S.A.		
14/12	9418	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	600,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		600,00
		PGTO NF 18621 AHGORA SISTEMAS S.A.		
14/12	9419	2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	2.919,43	
		A TRANSPORTAR:	9.714.186,99	9.711.267,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.714.186,99	9.711.267,56
14/12	9419	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.919,43
		PGTO NF 15714 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
14/12	9420	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.422,00
		PGTO NF 133499 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
14/12	9421	2.1.2.002.0009 Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	540.576,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		540.576,00
		PGTO NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
14/12	9422	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.400,00
		PGTO NF 2524 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/12	9423	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	136,80	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		136,80
		DEVOL PGTO NF 10228 DEV. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
14/12	9424	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	143,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		143,00
		DEVOL PGTO NF 10101 DEV. SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
14/12	9425	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.004,30	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.004,30
		PGTO NF 24428 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/12	9426	2.1.2.002.0116 Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.581,43	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.581,43
		PGTO NF 3537 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI - SERVS NOV/20		
14/12	9427	2.1.2.002.0095 Futura Virtual Comercio de Materiais	270,90	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		270,90
		PGTO NF 58838 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS		
14/12	9428	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	4.851,60	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.851,60
		PGTO NF 1001 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA (ANTIGA BIO RESIDUOS) - SERVS NOV/2020		
14/12	9429	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	15.000,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.000,00
		PGTO NF 2801 HAMER CONTABIL S/S		
14/12	9430	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.059,20	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.059,20
		PGTO NF 16243 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
14/12	9431	2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	5.093,05	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.093,05
		PGTO NF 913303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		
14/12	9432	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	27.216,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		27.216,50
		PGTO NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	9433	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	39.886,25	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39.886,25
		PGTO NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	9434	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	174.324,96	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		174.324,96
		A TRANSPORTAR:	10.533.152,98	10.533.152,98
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.533.152,98	10.533.152,98
14/12	9434	(Continuação lançamento...) PGTO NF 37 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/12	9435	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	626,76	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		626,76
		PGTO NF 3479 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
14/12	9436	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	21.930,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.930,50
		PGTO NF 6233 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
14/12	9437	2.1.2.002.0211 Milton Pereira de Sa - Abella	1.400,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.400,00
		PGTO NF 6480 MILTON PEREIRA DE AS		
14/12	9438	2.1.2.002.0058 R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	23.000,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		23.000,00
		PGTO NF 161 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
14/12	9439	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	136,80	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		136,80
		PGTO NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
14/12	9440	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	136,80	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		136,80
		PGTO NF 10228 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
14/12	9441	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	143,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		143,00
		PGTO NF 10101 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
14/12	9442	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	143,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		143,00
		PGTO NF 10101 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
14/12	9443	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.100,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.100,00
		PGTO NF 608 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
14/12	9444	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	971.018,02	
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		971.018,02
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/12	9445	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	45,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		45,00
		DESPESA BANCARIA		
14/12	9446	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,00
		DESPESA BANCARIA		
14/12	9448	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	366,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		366,00
		COMPRA NF 38152 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
14/12	9449	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	258,75	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		258,75
		COMPRA NF 337555 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/12	9781	2.1.2.002.0009 Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	35.424,00	
		Multiplos		35.424,00
		PGTO NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
A TRANSPORTAR:			11.589.925,61	11.589.925,61
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.589.925,61	11.589.925,61
14/12	9781	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		8.640,00
		IRRF S/ NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		26.784,00
		CSRF S/ NF 80 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
14/12	9791	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	2.613,75	
		Multiplos		2.613,75
		PGTO NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		637,50
		IRRF S/ NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.976,25
		CSRF S/ NF 494 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	9792	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	1.783,50	
		Multiplos		1.783,50
		PGTO NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		435,00
		IRRF S/ NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.348,50
		CSRF S/ NF 506 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
14/12	9795	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.069,50	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
		CSRF S/ NF 6233 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
14/12	9809	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	322,00	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		322,00
		COMPRA NF 38123 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA		
14/12	9823	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.311,50	
	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		1.311,50
		COMPRA NF 917644 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		
14/12	9829	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.350,00	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.350,00
		COMPRA NF 3568 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		
14/12	9838	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	22.400,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		22.400,00
		COMPRA NF 25264 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
14/12	9862	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	626,70	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		626,70
		COMPRA NF 104810 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9863	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	240,48	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		240,48
		COMPRA NF 104812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
14/12	9864	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		36,00
		COMPRA NF 104811 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
14/12	10225	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	28,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		28,00
		PAGTO NF 1478 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		
15/12	9450	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	195,00	
		A TRANSPORTAR:	11.621.902,04	11.621.707,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.621.902,04	11.621.707,04
15/12	9450	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		195,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/12	9451	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	30,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		30,00
		DESPESA BANCARIA		
15/12	9452	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	165,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		165,00
		DESPESA BANCARIA		
15/12	9454	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	14.796,31	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		14.796,31
		PGTO ISS S/ NFS 29602 - GUIMA CONSECO		
15/12	9455	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.710,75	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.710,75
		PGTO ISS S/ NFS 662 - FLEXMUNDI		
15/12	9456	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	289,62	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		289,62
		PGTO ISS S/ NFS 150 - GYN (BIORESIDUOS)		
15/12	9457	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.530,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.530,00
		COMPRA NF 141012 CIENTIFICA MEDICA		
15/12	9458	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.807,62	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.807,62
		COMPRA NF 337709 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
15/12	9459	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.850,00	
	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		6.850,00
		COMPRA NF 1006 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
15/12	9460	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	392,00	
	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda		392,00
		COMPRA NF 95852 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
15/12	9833	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	547,25	
	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		547,25
		COMPRA NF 6709 - TBT DISTRIBUIDORA EPP		
15/12	9952	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.000,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		6.000,00
		SERV TOMADOS CONF NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
15/12	9953	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	9.620,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		9.620,00
		SERV TOMADOS CONF NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
15/12	10226	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	25,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
		PAGTO NF 25351 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		
16/12	9461	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	630,49	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		630,49
		PGTO ENERGIA ELETRICA CONF DCTO 807331 CELG CENT ELET GOIAS		
16/12	9462	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.798,09	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.798,09
		A TRANSPORTAR:	11.669.094,17	11.669.094,17
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.669.094,17	11.669.094,17
16/12	9462	(Continuação lançamento...) PGTO FÉRIAS - BRUNO REANA DE ASSIS		
16/12	9463	2.1.2.002.0114 Araujo Dist E Com Eireli	2.490,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.490,00
		PGTO NF 26 ARAUJO DIST E COM EIRELI		
16/12	9464	2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	2.617,39	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.617,39
		PGTO NF 15113 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
16/12	9465	2.1.2.002.0284 PW Informatica e Tecnologia Ltda	250,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		250,00
		PGTO NF 37406 PW INFORMATICA - ATN - ATENAS NETWORKS		
16/12	9466	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	881,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		881,00
		PGTO NF 1277387 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
16/12	9467	2.1.2.002.0097 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	26.636,38	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		26.636,38
		PGTO NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
16/12	9468	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	168,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		168,00
		PGTO NF 15917 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
16/12	9469	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
		PGTO NF 301 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
16/12	9470	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
		PGTO NF 300 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
16/12	9471	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
		PGTO NF 299 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
16/12	9472	2.1.2.002.0277 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	78,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		78,00
		PGTO NF 2242 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
16/12	9473	2.1.2.002.0076 Prorad Consultores e Radioproteção S/A	140,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		140,00
		PGTO NF 24406 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A		
16/12	9474	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	117,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		117,00
		PGTO NF 101014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9475	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	232,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		232,00
		PGTO NF 101804 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9476	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	16.182,10	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		16.182,10
		PGTO NF 101803 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/12	9477	2.1.2.002.0183 Triade Auditores Independentes	9.009,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.009,60
		PGTO NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
A TRANSPORTAR:			11.728.945,64	11.728.945,64
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.728.945,64	11.728.945,64
16/12	9478	2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda	1.079,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.079,00
			PGTO NF 126903 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/12	9479	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.141,49	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.141,49
			PGTO RESCISÃO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		
16/12	9480	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	66.511,54	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		66.511,54
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/12	9481	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			DESPESA BANCARIA		
16/12	9483	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.204,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		6.204,00
			COMPRA NF 38216 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/12	9484	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.530,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.530,00
			COMPRA NF 141127 CIENTIFICA MEDICA		
16/12	9798	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	7.578,63	
			Multiplos		7.578,63
			PGTO NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		513,23
			IRRF S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.591,00
			CSRF S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.710,75
			ISS S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		3.763,65
			INSS S/ NF 708 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
16/12	9803	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	590,40	
			Multiplos		590,40
			PGTO NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		144,00
			IRRF S/ NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		446,40
			CSRF S/ NF 1032 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
16/12	9820	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.156,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		2.156,00
			COMPRA NF 16171 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
16/12	10227	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO NF 1165 J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS		
17/12	9485	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	125,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		125,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/12	9486	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	15,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15,00
			A TRANSPORTAR:	11.817.937,70	11.817.937,70
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.817.937,70	11.817.937,70
17/12	9486	(Continuação lançamento...) DESPESA BANCARIA		
17/12	9487	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		110,00
		DESPESA BANCARIA		
17/12	9489	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	3.247,62	
		1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO		3.247,62
		CREDITO OP - RECEBTO CONTRATO SES 037/2019 - TRINDADE GO		
17/12	9490	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	194,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		194,00
		COMPRA NF 38226 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
17/12	9491	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	468,00	
		2.1.2.002.0096 Bioline Fios Cirurgicos Ltda		468,00
		COMPRA NF 1587 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
17/12	9492	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	751,52	
		2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		751,52
		SERV TOMADOS NF 34064 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
17/12	9493	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	437,00	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		437,00
		COMPRA NF 337987 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/12	9494	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.399,45	
		2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		1.399,45
		ESTORNO PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DEV. IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		
18/12	9495	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.399,45	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.399,45
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		
18/12	9496	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	2.476,99	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.476,99
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		
18/12	9497	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	815,05	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		815,05
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADRIANA BARBOSA SOARES		
18/12	9498	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.382,91	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.382,91
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ADRIANA CARDOSO DA SILVA		
18/12	9499	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.553,83	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.553,83
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AFONSO TELES BARROS DA SILVA		
18/12	9500	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	123,46	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		123,46
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		
18/12	9501	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	840,58	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		840,58
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		
18/12	9502	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	433,62	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		433,62
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALEXANDRE DO CARMO DIAS		
A TRANSPORTAR:			11.833.571,18	11.833.571,18
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.833.571,18	11.833.571,18
18/12	9503	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	825,98	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		825,98
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALINE CALAÇA SOARES		
18/12	9504	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.248,81	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.248,81
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		
18/12	9505	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	422,33	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		422,33
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		
18/12	9506	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.059,12	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.059,12
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA MARTINS DOS SANTOS		
18/12	9507	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.650,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.650,57
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC AMANDA NATALIA DA SILVA		
18/12	9508	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	840,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		840,01
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		
18/12	9509	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.734,78	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.734,78
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		
18/12	9510	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	131,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		131,09
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA		
18/12	9511	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	939,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		939,72
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA GLECIA DIAS DA SILVA		
18/12	9512	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	300,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		300,44
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA LUCIANA DA SILVA		
18/12	9513	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.722,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.722,90
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		
18/12	9514	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	571,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		571,23
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANA PAULLA BORGES FERREIRA		
18/12	9515	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.002,61	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.002,61
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		
18/12	9516	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.524,06	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.524,06
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		
18/12	9517	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.230,96	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.230,96
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		
18/12	9518	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.123,89	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.123,89
			A TRANSPORTAR:	11.849.899,68	11.849.899,68
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.849.899,68	11.849.899,68
18/12	9518		(Continuação lançamento...) PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BIANCA JACOB DE ARAUJO		
18/12	9519	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	839,74	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		839,74
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRENDA ALVES DE LICIO		
18/12	9520	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	569,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		569,20
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNA ALVES SANTOS		
18/12	9521	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.116,17	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.116,17
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		
18/12	9522	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	609,36	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		609,36
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO LIMA FREITAS		
18/12	9523	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	668,67	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		668,67
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO LUIZ FERREIRA		
18/12	9524	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.371,89	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.371,89
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO MOREIRA CRUZ		
18/12	9525	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.526,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.526,65
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO RENAN DE ASSIS		
18/12	9526	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	953,47	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		953,47
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES		
18/12	9527	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	537,99	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		537,99
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA		
18/12	9528	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	763,28	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		763,28
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		
18/12	9529	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	909,27	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		909,27
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CASSIA PEREIRA DUARTE		
18/12	9530	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.044,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.044,42
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		
18/12	9531	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	901,27	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		901,27
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CHIRLLEY NUNES CARVALHO		
18/12	9532	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	974,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		974,95
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		
18/12	9533	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	929,05	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		929,05
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		
			A TRANSPORTAR:	11.864.615,06	11.864.615,06
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.864.615,06	11.864.615,06
18/12	9534	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	349,84	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		349,84
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		
18/12	9535	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	547,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		547,31
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC CRISTINA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA		
18/12	9536	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.177,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.177,09
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DAIANY GOMES BARBOSA		
18/12	9537	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	932,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		932,80
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		
18/12	9538	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.365,71	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.365,71
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA PEREIRA DA SILVA		
18/12	9539	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	773,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		773,20
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANIELA PEREIRA MARTINS		
18/12	9540	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.897,53	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.897,53
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		
18/12	9541	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	933,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		933,55
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DARCILON JOSE DA COSTA		
18/12	9542	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.993,58	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.993,58
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		
18/12	9543	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.041,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.041,31
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DORALICE MARIA NOBRE		
18/12	9544	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	262,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		262,30
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDILSON LEANDRO BARBOSA		
18/12	9545	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.875,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.875,42
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		
18/12	9546	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	345,28	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		345,28
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		
18/12	9547	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.782,35	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.782,35
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELAENE MARIA DUARTE		
18/12	9548	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	298,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		298,08
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELAINE KENDY SILVA		
18/12	9549	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.147,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.147,57
			A TRANSPORTAR:	11.882.337,98	11.882.337,98
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.882.337,98	11.882.337,98
18/12	9549	(Continuação lançamento...) PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		
18/12	9550	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.624,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.624,60
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		
18/12	9551	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	913,72	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		913,72
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		
18/12	9552	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	652,09	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		652,09
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		
18/12	9553	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	882,52	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		882,52
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
18/12	9554	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	847,12	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		847,12
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		
18/12	9555	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.950,63	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.950,63
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FERNANDA GRATAO LEMES		
18/12	9556	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	754,35	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		754,35
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		
18/12	9557	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	3.136,09	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.136,09
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FRANCISCO CAMPOS AMUD		
18/12	9558	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.429,29	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.429,29
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		
18/12	9559	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.897,76	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.897,76
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC FREDERICO LIMA DE CASTRO		
18/12	9560	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	799,23	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		799,23
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		
18/12	9561	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.666,07	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.666,07
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		
18/12	9562	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.039,79	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.039,79
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GENI SILVA DE ALMEIDA		
18/12	9563	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	467,72	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		467,72
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		
18/12	9564	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	5.755,10	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.755,10
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GETRO DE OLIVEIRA PADUA		
A TRANSPORTAR:			11.906.154,06	11.906.154,06
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.906.154,06	11.906.154,06
18/12	9565	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	137,94	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		137,94
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		
18/12	9566	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	323,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		323,23
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GISLAINE GOMES DOS SANTOS		
18/12	9567	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	544,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		544,16
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GIZELIA GOMES DE MORAIS		
18/12	9568	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.166,93	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.166,93
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		
18/12	9569	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.652,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.652,48
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		
18/12	9570	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	960,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		960,10
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HERICA PEREIRA GUIMARAES		
18/12	9571	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.924,46	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.924,46
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		
18/12	9572	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.945,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.945,57
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC HUMBERTO AGUIAR RAMOS		
18/12	9573	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.399,45	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.399,45
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		
18/12	9574	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.698,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.698,57
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC IVANA SANTOS CORREA		
18/12	9575	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.771,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.771,31
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JACKELINE QUINTINO CALASSA		
18/12	9576	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	910,63	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		910,63
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA ABRANTES DE SOUZA		
18/12	9577	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	557,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		557,42
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		
18/12	9578	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.143,77	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.143,77
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		
18/12	9579	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.401,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.401,30
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		
18/12	9580	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.491,88	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.491,88
			A TRANSPORTAR:	11.927.183,26	11.927.183,26
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.927.183,26	11.927.183,26
18/12	9580	(Continuação lançamento...) PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		
18/12	9581	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.642,29	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.642,29
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		
18/12	9582	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	944,23	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		944,23
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO		
18/12	9583	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	700,72	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		700,72
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO BRITO PONTES		
18/12	9584	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	539,46	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		539,46
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		
18/12	9585	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	513,69	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		513,69
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		
18/12	9586	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	879,13	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		879,13
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JONATHAN BISPO SOARES		
18/12	9587	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	472,38	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		472,38
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JORDANA MARQUES DA CRUZ		
18/12	9588	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	893,28	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		893,28
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOSE ORNELO ALVES		
18/12	9589	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	865,11	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		865,11
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		
18/12	9590	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.672,61	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.672,61
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		
18/12	9591	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.624,57	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.624,57
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA ALVES GOMES		
18/12	9592	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	567,20	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		567,20
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		
18/12	9593	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	469,18	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		469,18
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JULIANA GONÇALVES MIRANDA		
18/12	9594	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	845,32	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		845,32
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC JUSCIELLY VAZ SILVA		
18/12	9595	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.637,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.637,60
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KAMILLA PEREIRA FREIRE		
		A TRANSPORTAR:	11.941.450,03	11.941.450,03
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.941.450,03	11.941.450,03
18/12	9596	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	498,92	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		498,92
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KARINY DA SILVA SOUZA		
18/12	9597	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	783,12	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		783,12
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KASSIA KELLEN DE ARAUJO		
18/12	9598	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	527,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		527,00
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KELLY PEREIRA SECOTI LIMA		
18/12	9599	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.109,36	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.109,36
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC KELY CORY DE LIMA		
18/12	9600	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.549,17	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.549,17
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		
18/12	9601	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	838,04	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		838,04
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		
18/12	9602	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.793,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.793,54
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		
18/12	9603	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	735,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		735,42
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LAURECI FIDELES RIBEIRO		
18/12	9604	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.009,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.009,16
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		
18/12	9605	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	400,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		400,55
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEILA APARECIDA PEREIRA		
18/12	9606	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	780,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		780,95
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LEILIENE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES		
18/12	9607	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.442,69	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.442,69
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LIDIANE ALVES BATISTA		
18/12	9608	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.847,86	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.847,86
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LILIAN DELMONICO		
18/12	9609	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	580,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		580,08
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LILIAN PEREIRA DE SOUSA		
18/12	9610	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	821,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		821,31
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LOURRANY CRISTINA ROSA		
18/12	9611	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	434,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		434,80
			A TRANSPORTAR:	11.958.602,00	11.958.602,00
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.958.602,00	11.958.602,00
18/12	9611	(Continuação lançamento...) PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUANA NEVES DIAS		
18/12	9612	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.888,77	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.888,77
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		
18/12	9613	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	483,06	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		483,06
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		
18/12	9614	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	686,27	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		686,27
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		
18/12	9615	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	837,62	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		837,62
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILA PATRICIA ALVES		
18/12	9616	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	538,56	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		538,56
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILA ROBERTA LOURENÇO		
18/12	9617	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.695,31	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.695,31
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		
18/12	9618	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	781,62	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		781,62
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIS PAULO VIEIRA		
18/12	9619	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	73,28	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		73,28
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		
18/12	9620	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.822,27	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.822,27
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZ JOSE DE ALMEIDA		
18/12	9621	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	323,37	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		323,37
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		
18/12	9622	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	935,96	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		935,96
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MAIRA ARAUJO SOARES		
18/12	9623	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	821,67	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		821,67
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCELA CRISTINA BORGES		
18/12	9624	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	627,52	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		627,52
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCIA SALES DO NASCIMENTO		
18/12	9625	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	691,68	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		691,68
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCILENE DAMASCENO GOMES		
18/12	9626	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.264,90	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.264,90
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCILIO BORGES MONTEIRO		
A TRANSPORTAR:			11.972.073,86	11.972.073,86
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.972.073,86	11.972.073,86
18/12	9627	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	779,26	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		779,26
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		
18/12	9628	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	432,58	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		432,58
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		
18/12	9629	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.978,28	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.978,28
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARHA ANGELICA BORGES SENA		
18/12	9630	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	923,43	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		923,43
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		
18/12	9631	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.158,84	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.158,84
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		
18/12	9632	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	407,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		407,19
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA PAULA BRUNO PEREIRA		
18/12	9633	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	815,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		815,25
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIA RAILANE SOUZA LIMA		
18/12	9634	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	437,22	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		437,22
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA		
18/12	9635	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.721,66	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.721,66
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		
18/12	9636	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.789,33	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.789,33
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO		
18/12	9637	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.488,93	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.488,93
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARLENE BATISTA DE MORAIS		
18/12	9638	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	954,76	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		954,76
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARLUCIA REGES DE CARVALHO		
18/12	9639	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.707,63	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.707,63
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO		
18/12	9640	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	581,18	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		581,18
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		
18/12	9641	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.898,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.898,97
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC MURILLO BARCELOS PEIXOTO		
18/12	9642	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	703,74	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		703,74
			A TRANSPORTAR:	11.989.852,11	11.989.852,11
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.989.852,11	11.989.852,11
18/12	9642	(Continuação lançamento...) PGTO 13º SALARIO 2ª PARC NATATE BITAR DA SILVA		
18/12	9643	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	779,62	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		779,62
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC NEILANDIA DE MESQUITA COSTA		
18/12	9644	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.115,74	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.115,74
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC PATRICIA BERNARDES PINTO		
18/12	9645	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.260,17	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.260,17
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC POLLIANA ALVES ARAUJO		
18/12	9646	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	2.019,38	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.019,38
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC POLLYANA BUENO SIQUEIRA		
18/12	9647	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	969,87	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		969,87
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS		
18/12	9648	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	3.456,01	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.456,01
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		
18/12	9649	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	436,05	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		436,05
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAIANE ROCHA ANANIAS		
18/12	9650	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.112,69	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.112,69
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RAISSA RODRIGUES GUIMARAES		
18/12	9651	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.022,82	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.022,82
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RANIELY DE SOUZA MATIAS		
18/12	9652	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	939,49	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		939,49
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RANIELY RAMOS DOS SANTOS		
18/12	9653	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	920,26	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		920,26
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RITA DE CASSIA CANTARELI		
18/12	9654	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.877,38	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.877,38
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROBSON CAPELE SAMPAIO		
18/12	9655	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.045,68	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.045,68
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROSAIR FERREIRA DA SILVA		
18/12	9656	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.813,52	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.813,52
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		
18/12	9657	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	781,32	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		781,32
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC ROZANA DA SILVA QUEIROZ		
		A TRANSPORTAR:	12.009.402,11	12.009.402,11
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.009.402,11	12.009.402,11
18/12	9658	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	863,92	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		863,92
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES		
18/12	9659	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.028,06	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.028,06
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS		
18/12	9660	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	844,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		844,01
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		
18/12	9661	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	656,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		656,19
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC STEPHANIE RODRIGUES MENEZES		
18/12	9662	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	691,17	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		691,17
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SUSI RODRIGUES DA COSTA		
18/12	9663	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.730,32	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.730,32
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC SYNARA RODRIGUES SOARES		
18/12	9664	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	870,37	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		870,37
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA		
18/12	9665	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.385,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.385,54
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		
18/12	9666	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	179,99	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		179,99
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE		
18/12	9667	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	892,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		892,11
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		
18/12	9668	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	426,71	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		426,71
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDETE TEIXEIRA		
18/12	9669	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.641,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.641,57
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDICE SANTOS REIS		
18/12	9670	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	615,15	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		615,15
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALDINAR RODRIGUES		
18/12	9671	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	839,94	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		839,94
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		
18/12	9672	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.761,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.761,25
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		
18/12	9673	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	356,32	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		356,32
			A TRANSPORTAR:	12.024.184,73	12.024.184,73
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.024.184,73	12.024.184,73
18/12	9673	(Continuação lançamento...) PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS		
18/12	9674	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	838,83	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		838,83
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS		
18/12	9675	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	906,44	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		906,44
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		
18/12	9676	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	982,45	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		982,45
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WELDER MARTINS DE JESUS		
18/12	9677	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.763,64	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.763,64
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		
18/12	9678	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	472,87	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		472,87
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WESLEI SILVA SANTOS		
18/12	9679	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.139,62	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.139,62
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		
18/12	9680	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	1.966,35	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.966,35
		PGTO 13º SALARIO 2ª PARC YURI LEMES RABELO		
18/12	9681	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.591,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.591,00
		PGTO CSRF S/ NFS 662 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
18/12	9682	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	28.941,03	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		28.941,03
		PGTO CSRF S/ NFS 74 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
18/12	9683	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	358,61	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		358,61
		PGTO CSRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/12	9684	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.575,47	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.575,47
		PGTO CSRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/12	9685	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.760,57	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		13.760,57
		PGTO CSRF S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/12	9686	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	837,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		837,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1335 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/12	9687	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.069,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.069,50
		PGTO CSRF S/ NFS 6134 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
18/12	9688	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	279,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		279,00
		PGTO CSRF S/ NFS 486 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			12.080.667,11	12.080.667,11
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.080.667,11	12.080.667,11
18/12	9689	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	279,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		279,00
			PGTO CSRF S/ NFS 442 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9690	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	447,33	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		447,33
			PGTO CSRF S/ NFS 484 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9691	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	447,33	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		447,33
			PGTO CSRF S/ NFS 485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9692	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.570,88	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.570,88
			PGTO CSRF S/ NFS 384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9693	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	278,85	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		278,85
			PGTO CSRF S/ NFS 23287 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/12	9694	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		360,98
			PGTO CSRF S/ NFS 60 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
18/12	9695	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	924,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		924,09
			PGTO CSRF S/ NFS 223 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/12	9696	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	627,28	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		627,28
			PGTO FÉRIAS - Edriana Olimpio C. Dos Santos		
18/12	9697	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	564,45	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		564,45
			PGTO FÉRIAS - Luiza Vieira N. dos Santos		
18/12	9698	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	511,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		511,82
			PGTO FÉRIAS - ANA LUCIANA SILVA		
18/12	9699	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	573,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		573,31
			PGTO FÉRIAS - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		
18/12	9700	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	528,77	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		528,77
			PGTO FÉRIAS - Edilson Leandro Barbosa		
18/12	9701	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	509,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		509,25
			PGTO FÉRIAS - Elaine Kendy Silva		
18/12	9702	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	551,66	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		551,66
			PGTO FÉRIAS - Gislaiane Gomes dos Santos		
18/12	9703	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.322,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.322,55
			PGTO FÉRIAS - LAURECI FIDELES RIBEIRO		
18/12	9704	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	517,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		517,82
			A TRANSPORTAR:	12.097.682,48	12.097.682,48
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.097.682,48	12.097.682,48
18/12	9704	(Continuação lançamento...) PGTO FÉRIAS - Leila Aparecida Pereira		
18/12	9705	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	484,73	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		484,73
		PGTO FÉRIAS - LUDMILA PATRICIA ALVES		
18/12	9706	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.043,00
		PGTO NF 44166 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
18/12	9707	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	172.912,91	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		172.912,91
		PGTO INSS SOBRE SALÁRIOS 11/2020		
18/12	9708	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	160.055,04	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		160.055,04
		PGTO INSS SOBRE SALÁRIOS - 13º SALARIO		
18/12	9709	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	3.763,65	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.763,65
		PGTO INSS S/ NFS 622 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
18/12	9710	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	32.551,88	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		32.551,88
		PGTO INSS S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/12	9711	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	25.042,04	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		25.042,04
		PGTO IRRF SOBRE SALÁRIOS 11/2020		
18/12	9712	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	9.335,81	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.335,81
		PGTO IRRF S/ NFS 74 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
18/12	9713	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.959,26	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.959,26
		PGTO IRRF S/ NFS 29602 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/12	9714	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	90,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		90,00
		PGTO IRRF S/ NFS 442 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9715	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	90,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		90,00
		PGTO IRRF S/ NFS 486 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9716	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	144,30	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		144,30
		PGTO IRRF S/ NFS 484 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9717	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	144,30	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		144,30
		PGTO IRRF S/ NFS 485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9718	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.764,80	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.764,80
		PGTO IRRF S/ NFS 384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
18/12	9719	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		116,45
		PGTO IRRF S/ NFS 60 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:			12.510.180,65	12.510.180,65
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.510.180,65	12.510.180,65
18/12	9720	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	298,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		298,09
			PGTO IRRF S/ NFS 223 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
18/12	9721	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	513,22	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		513,22
			PGTO IRRF S/ NFS 662 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
18/12	9722	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	115,68	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		115,68
			PGTO IRRF S/ NFS 102 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/12	9723	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	508,21	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		508,21
			PGTO IRRF S/ NFS 97 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
18/12	9724	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	270,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		270,00
			PGTO IRRF S/ NFS 1335 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/12	9725	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	89,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		89,95
			PGTO IRRF S/ NFS 23287 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/12	9726	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.597,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.597,65
			PGTO RESCISÃO - JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		
18/12	9727	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	687.628,71	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		687.628,71
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/12	9729	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	15.330,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		15.330,45
			AGUA A PAGAR DEZ/2020 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A		
18/12	9730	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			COMPRA COMBUSTIVEL NF DEZ TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
18/12	9810	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25.882,75	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		25.882,75
			COMPRA NF 141481 - CIENTIFICA MEDICA		
18/12	9811	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23.158,25	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		23.158,25
			COMPRA NF 141496 - CIENTIFICA MEDICA		
18/12	9812	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	48,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		48,00
			COMPRA NF 141504 - CIENTIFICA MEDICA		
18/12	9816	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.353,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.353,00
			COMPRA NF 141515 - CIENTIFICA MEDICA		
18/12	9841	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	575,28	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		575,28
			COMPRA NF 1291373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
18/12	9848	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	275,90	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		275,90
			A TRANSPORTAR:	13.269.868,79	13.269.868,79
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.269.868,79	13.269.868,79
18/12	9848	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 10305 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
18/12	9849	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	563,50	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		563,50
		COMPRA NF 10307 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
18/12	9850	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	117,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		117,00
		COMPRA NF 10306 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
18/12	9857	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	670,50	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		670,50
		COMPRA NF 105575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/12	9860	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	388,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		388,00
		COMPRA NF 105576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/12	9861	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.322,25	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.322,25
		COMPRA NF 105574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/12	10228	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	86,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		86,00
		PAGTO NF 342 PCMAIS INFORMATICA EIRELI		
19/12	9846	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	16.856,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		16.856,00
		COMPRA NF 128470 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
20/12	10245	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	360.141,68	
		2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		360.141,68
		FOPAG 13o. Salário 2a. Parcela 12/2020		
20/12	10246	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	179.921,21	
		1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário		179.921,21
		FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2020		
20/12	10247	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	18.046,78	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		18.046,78
		FOPAG IRRF Sobre 13o. Salário 12/2020		
20/12	10248	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar	40.121,98	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		40.121,98
		FOPAG INSS Sobre 13o. Salário 12/2020		
20/12	10249	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	3.176,21	
		2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		3.176,21
		FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2020		
20/12	10250	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	29.790,80	
		2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		29.790,80
		FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2020		
20/12	10251	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	500,00	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		500,00
		FOPAG Gratificação (Valor) 12/2020		
20/12	10252	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	4.192,20	
		2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar		4.192,20
		FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2020		
		A TRANSPORTAR:	13.928.762,90	13.928.762,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.928.762,90	13.928.762,90
20/12	10253	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	20.516,36	
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2020		20.516,36
20/12	10254	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	11.680,15	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		11.680,15
			FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2020		
20/12	10255	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	12.711,56	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		12.711,56
			FOPAG Insalubridade 40% 13º Sal 2º P 12/2020		
20/12	10256	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	528,76	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		528,76
			FOPAG Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP 12/2020		
20/12	10257	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	342,36	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		342,36
			FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2020		
20/12	10258	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	35,48	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		35,48
			FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2020		
20/12	10259	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	212,10	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		212,10
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13ºSal 2ºP 12/2020		
20/12	10260	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	417,20	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		417,20
			FOPAG Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat 12/2020		
20/12	10261	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2,00	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2,00
			FOPAG Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma 12/2020		
20/12	10262	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	11,82	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		11,82
			FOPAG Adic Tempo Serv 13S 2P 12/2020		
20/12	10263	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	216,00	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		216,00
			FOPAG Ad Ins S/ Piso 13S 2P 12/2020		
21/12	9731	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	882,52	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		882,52
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC 13º SALÁRIO - FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
21/12	9732	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	74,52	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		74,52
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC 13º SALÁRIO - KAMILY ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		
21/12	9733	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	882,52	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		882,52
			PGTO 13º SALARIO 2ª PARC DEV FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
21/12	9734	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.168,92	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.168,92
			PGTO FÉRIAS - JOAO BRITO PONTES		
21/12	9735	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.581,98	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.581,98
			A TRANSPORTAR:	13.983.027,15	13.983.027,15

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.983.027,15	13.983.027,15
21/12	9735	(Continuação lançamento...) PGTO FÉRIAS - BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		
21/12	9736	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.138,57	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.138,57
		PGTO FÉRIAS - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		
21/12	9737	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.977,21	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.977,21
		PGTO FÉRIAS - FREDERICO LIMA DE CASTRO		
21/12	9738	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.999,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.999,50
		PGTO FÉRIAS - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		
21/12	9739	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.066,86	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.066,86
		PGTO FÉRIAS - JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		
21/12	9740	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.309,29	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.309,29
		PGTO FÉRIAS - MARLUCIA REGES DE CARVALHO		
21/12	9741	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.835,87	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.835,87
		PGTO FÉRIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO		
21/12	9742	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	4.179,94	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.179,94
		PGTO FÉRIAS - RAELMA DOURADO DE MAGALHÃES		
21/12	9743	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.540,85	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.540,85
		PGTO FÉRIAS - VALDICE SANTOS REIS		
21/12	9744	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.010,47	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.010,47
		PGTO FÉRIAS - VALERIA APARECIDA RIBEIRO		
21/12	9745	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.836,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.836,00
		PGTO NF 1074 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
21/12	9746	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	46,08	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		46,08
		PGTO NF 138330 CIENTIFICA MEDICA		
21/12	9747	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.269,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.269,00
		PGTO NF 138432 CIENTIFICA MEDICA		
21/12	9748	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	13.360,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		13.360,00
		PGTO NF 138792 CIENTIFICA MEDICA		
21/12	9749	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.030,70	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.030,70
		PGTO NF 1371826 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
21/12	9750	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	162,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		162,00
		PGTO NF 15975 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
		A TRANSPORTAR:	14.022.789,49	14.022.789,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.022.789,49	14.022.789,49
21/12	9751	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	779,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		779,40
			PGTO NF 3607 GOLDEN MATERIAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
21/12	9752	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	105,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		105,00
			PGTO NF 336008 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/12	9753	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	325,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		325,00
			PGTO NF 336010 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/12	9754	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	345,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		345,00
			PGTO NF 336103 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/12	9755	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	450,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		450,00
			PGTO NF 336009 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/12	9756	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.870,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.870,60
			PGTO NF 336006 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/12	9757	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.287,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.287,48
			PGTO NF 336007 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/12	9758	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	22.993,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.993,25
			PGTO NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
21/12	9759	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	235,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		235,00
			PGTO NF 3523 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
21/12	9760	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	115.097,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		115.097,60
			PGTO NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
21/12	9761	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	152,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		152,00
			PGTO NF 174571 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
21/12	9762	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	5.936,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.936,30
			PGTO NF 44197 REDEMOB CONSORCIO		
21/12	9763	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.056,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.056,00
			PGTO NF 102161 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/12	9764	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.200,86	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.200,86
			PGTO PIS S/ FOLHA 11/220		
21/12	9765	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	207.277,78	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		207.277,78
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/12	9766	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.177,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.177,50
			A TRANSPORTAR:	14.389.078,26	14.389.078,26
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.389.078,26	14.389.078,26
21/12	9766	(Continuação lançamento...) DESPESA BANCARIA		
21/12	9767	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	8,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8,00
		DESPESA BANCARIA		
21/12	9768	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	319,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		319,00
		DESPESA BANCARIA		
21/12	9769	2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	359,40	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		359,40
		PGTO NF 6437 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
21/12	9770	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	1.992,63	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.992,63
		PGTO TELEFONICA DO BRASIL S.A. 12/2020		
21/12	9772	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	24.841,10	
		1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO		24.841,10
		TED - DEVOLUÇÃO DE JUROS - 1º SEMESTRE - OFICIO 9945/2020		
21/12	9794	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	1.506,75	
		Multiplos		1.506,75
		PGTO NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50
		IRRF S/ NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25
		CSRF S/ NF 627 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
21/12	9801	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	7.542,40	
		Multiplos		7.542,40
		IR/CSRF - NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.839,60
		IRRF S/ NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.702,76
		CSRF S/ NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos		0,04
		DESCONTO PGTO NF 460 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
21/12	9807	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.928,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.928,00
		COMPRA NF 38325 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA		
21/12	9839	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	189,00	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		189,00
		COMPRA NF1292015 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
21/12	10229	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	80,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		80,00
		PAGTO NF 1490 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		
22/12	9808	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	626,40	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		626,40
		COMPRA NF 38344 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP LTDA		
22/12	9817	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	342,00	
		2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		342,00
		A TRANSPORTAR:	14.428.812,94	14.428.812,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.428.812,94	14.428.812,94
22/12	9817	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 16227 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
22/12	9818	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp COMPRA NF 16226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.510,00	1.510,00
22/12	9819	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp COMPRA NF 16225 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.001,60	2.001,60
22/12	9828	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me COMPRA NF 3589 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1.284,24	1.284,24
22/12	9851	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd COMPRA NF 10319 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	120,00	120,00
22/12	9852	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd COMPRA NF 10320 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	84,00	84,00
22/12	9853	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd COMPRA NF 10321 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	470,00	470,00
22/12	9854	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd COMPRA NF 10331 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	4.949,75	4.949,75
22/12	9855	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd COMPRA NF 10332 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	290,00	290,00
22/12	9868	2.1.5.001.0003 Agua a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO AGUA 12/2020 - SANEAGO ESCRITÓRIO	95,00	95,00
22/12	9869	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO ALUGUEL 12/2020 - LAZARA DE JESUS SILVA	1.100,00	1.100,00
22/12	9870	2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO NF 6436 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	252,40	252,40
22/12	9871	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO NF 9074 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	723,90	723,90
22/12	9872	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Multiplos PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PGTO NF 23471 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	5.996,72	5.996,72
A TRANSPORTAR:			14.447.690,55	14.447.690,55

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.447.690,55	14.447.690,55
22/12	9873	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.285,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.285,57
			PGTO NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
22/12	9874	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	17.553,09	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		17.553,09
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/12	9875	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,00
			DESPESAS BANCARIAS		
22/12	9876	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		66,00
			DESPESAS BANCARIAS		
22/12	9877	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	75,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		75,00
			DESPESAS BANCARIAS		
22/12	9878	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.305,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.305,30
			PGTO FÉRIAS - ANDRÉ VICTOR		
22/12	9951	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	477,43	
			Multiplos		477,43
			IR/CSRF - NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF S/ NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CSRF S/ NF 65 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
22/12	10230	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	33,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		33,00
			PAGTO NF 1493 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		
23/12	9814	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.070,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.070,00
			COMPRA NF 141849 - CIENTIFICA MEDICA		
23/12	9840	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	780,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		780,00
			COMPRA NF 1293119 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
23/12	9880	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	3.051,68	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.051,68
			PGTO NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
23/12	9881	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	5.631,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.631,00
			PGTO NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/12	9882	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	9.028,37	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.028,37
			PGTO NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/12	9883	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	28.732,66	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		28.732,66
			PGTO NF 294 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		
23/12	9884	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	30.535,85	
			A TRANSPORTAR:	14.555.337,50	14.524.801,65

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.555.337,50	14.524.801,65
23/12	9884	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		30.535,85
		PGTO NF 292 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		
23/12	9885	2.1.2.002.0026 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	31.148,82	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		31.148,82
		PGTO NF 293 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		
23/12	9886	2.1.2.002.0026 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	36.044,06	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		36.044,06
		PGTO NF 252 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		
23/12	9887	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	240.531,26	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		240.531,26
		PGTO NF 2992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/12	9888	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	8.322,93	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.322,93
		PGTO INSS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9889	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	212,52	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		212,52
		PGTO PIS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9890	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	299,44	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		299,44
		PGTO RESCISÃO - NAYARA CRYSTINA FERREIRA		
23/12	9891	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	337,09	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		337,09
		PGTO RESCISÃO - GLAUCIA PIRES DE FIGUEIRA		
23/12	9892	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	368,20	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		368,20
		PGTO RESCISÃO - ROBERTA VANNI		
23/12	9893	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	412,15	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		412,15
		PGTO RESCISÃO - JUSCELENA CANDIDA DIAS		
23/12	9894	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	518,56	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		518,56
		PGTO RESCISÃO - JULIANE RODRIGUES SILVA		
23/12	9895	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	760,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		760,00
		PGTO RESCISÃO - MARIANA QUEIROZ DA SILVA		
23/12	9896	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.506,19	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.506,19
		PGTO RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA		
23/12	9897	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	416.560,95	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		416.560,95
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/12	9898	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	60,44	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		60,44
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9899	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	124,94	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		124,94
		A TRANSPORTAR:	15.292.545,05	15.292.545,05
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.292.545,05	15.292.545,05
23/12	9899	(Continuação lançamento...)		
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9900	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	186,27	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		186,27
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9901	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	277,66	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		277,66
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9902	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	320,02	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		320,02
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9903	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	324,44	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		324,44
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9904	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	382,96	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		382,96
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9905	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	413,61	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		413,61
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9906	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	417,10	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		417,10
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9907	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	440,25	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		440,25
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9908	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	445,62	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		445,62
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9909	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	451,32	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		451,32
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9910	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	457,70	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		457,70
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9911	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	462,48	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		462,48
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9912	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	462,54	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		462,54
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9913	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	469,41	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		469,41
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9914	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	499,23	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		499,23
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
		A TRANSPORTAR:	15.298.555,66	15.298.555,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.298.555,66	15.298.555,66
23/12	9915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	503,34	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		503,34
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	509,57	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		509,57
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	512,81	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		512,81
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	513,53	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		513,53
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	518,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		518,16
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	523,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		523,11
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	523,87	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		523,87
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	525,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		525,20
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	534,93	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		534,93
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	535,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		535,48
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	563,04	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		563,04
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	565,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		565,97
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	570,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		570,73
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	586,44	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		586,44
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	678,43	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		678,43
			PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	902,12	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		902,12
			A TRANSPORTAR:	15.307.622,39	15.307.622,39

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.307.622,39	15.307.622,39
23/12	9930	(Continuação lançamento...) PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9931	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.047,76	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.047,76
		PGTO SALÁRIOS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9932	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		33,00
		DESPESAS BANCARIAS		
23/12	9933	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		77,00
		DESPESAS BANCARIAS		
23/12	9934	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	799,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		799,00
		PGTO TELEFONE CONF DCTO 5785221 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
23/12	9935	5.1.1.001.0007 FGTS	18,65	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		18,65
		PGTO FGTS RESCISÃO - ROBERTA VANNI		
23/12	9936	5.1.1.001.0007 FGTS	37,56	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		37,56
		PGTO FGTS RESCISÃO - MARIANA QUEIROZ DA SILVA		
23/12	9937	5.1.1.001.0007 FGTS	59,34	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		59,34
		PGTO FGTS RESCISÃO - BRUNO ALVES PEREIRA		
23/12	9938	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	1.785,14	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.785,14
		PGTO FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR 11/2020		
23/12	9944	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	199,99	
		Multiplos		199,99
		PGTO NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		48,78
		IRRF S/ NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		151,21
		CSRF S/ NF 114 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
23/12	9945	2.1.2.002.0026 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	17.157,01	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		17.157,01
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 294		
23/12	9946	2.1.2.002.0026 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	15.353,82	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		15.353,82
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 292		
23/12	9947	2.1.2.002.0026 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	14.740,85	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		14.740,85
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 293		
23/12	9948	2.1.2.002.0026 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	9.845,61	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		9.845,61
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA CONF NFS 252		
23/12	9950	2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	66.464,61	
		Multiplos		66.464,61
		A TRANSPORTAR:	15.435.241,73	15.435.241,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.435.241,73	15.435.241,73
23/12	9950	(Continuação lançamento...)		
		IR/CSRF/ISS/INSS - NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.069,96
		IRRF S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.275,31
		CSRF S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		33.769,55
		INSS S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		15.349,79
		ISS S/ NF 29992 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/12	9954	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	369,00	
		Multiplos		369,00
		IR/CSRF - NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		90,00
		IRRF S/ NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		279,00
		CSRF S/ NF 536 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/12	9955	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	591,63	
		Multiplos		591,63
		IR/CSRF - NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		144,30
		IRRF S/ NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		447,33
		CSRF S/ NF 535 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/12	10231	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	20,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 1174 J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS		
23/12	10232	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	130,50	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		130,50
		PAGTO NF 3180 MACEDO MATERIAIS P CONTRUÇÃO E SERV LTDA		
24/12	9940	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	349,50	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		349,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/12	9941	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	52,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		52,50
		DESPESAS BANCARIAS		
24/12	9942	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	297,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		297,00
		DESPESAS BANCARIAS		
28/12	9956	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	121,00	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		121,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/12	9957	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	121,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		121,00
		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS		
28/12	10216	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	49,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		49,00
		A TRANSPORTAR:	15.437.342,86	15.437.342,86
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.437.342,86	15.437.342,86
28/12	10216	(Continuação lançamento...) MANUT CTA		
29/12	9773	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	3.203,20	3.203,20
29/12	9958	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.250,09	1.250,09
29/12	9959	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO RESCISAO JULIANE ANDRADE DE ARAUJO	1.250,09	1.250,09
30/12	9775	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00	350,00
30/12	9776	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00	350,00
30/12	9777	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00	350,00
30/12	9806	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A. PROV SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - AHGORA SISTEMAS S.A. - DEZEMBRO/2020	1.329,00	1.329,00
31/12	7664	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0009 Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	531.936,00	531.936,00
31/12	7667	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	6.400,00
31/12	7675	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISAO CONF CONTRATO 016/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00	20.000,00
31/12	7678	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00	35.000,00
31/12	7681	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
31/12	7685	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00	12.000,00
31/12	7693	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	45.500,00	45.500,00
31/12	7696	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	289.000,00	289.000,00
		A TRANSPORTAR:	16.403.021,24	16.403.021,24
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.403.021,24	16.403.021,24
31/12	7700	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		
31/12	7703	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		18.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HSCOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
31/12	7709	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	29.000,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP		
31/12	7714	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 CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/12	7719	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	23.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		23.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 005/2019 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
31/12	7722	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	23.000,00	
		2.1.2.002.0058	R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda		23.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2019 - R.A ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/12	7726	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.173,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		22.173,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/12	7737	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	97.200,00	
		2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.		97.200,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		
31/12	7740	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	179.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		179.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/12	7746	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	140,00	
		2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A		140,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA		
31/12	7750	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.996,72	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		5.996,72
			PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
31/12	7754	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	760,00	
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE		760,00
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N - CIEE		
31/12	7780	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.215,00	
		2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda		34.215,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXIMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
31/12	7785	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.490,00	
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli		2.490,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
31/12	7788	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.581,43	
		2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli		1.581,43
			PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		
31/12	7794	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00	
			A TRANSPORTAR:	16.886.840,39	16.879.077,39
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.886.840,39	16.879.077,39
31/12	7794	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONF CONTRATO 00/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
31/12	7805	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.336,63	
	2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		2.336,63
		PROVISAO CONF CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		
31/12	7815	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	45.889,67	
	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda		45.889,67
		PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		
31/12	7823	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	900,00	
	2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda		900,00
		PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		
31/12	7852	5.1.2.001.0003 Aluguel	1.100,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.100,00
		PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LÁZARA DE JESUS SILVA		
31/12	9072	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	42.500,00	
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		42.500,00
		PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP		
31/12	9076	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.972,00	
	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		1.972,00
		PROV CONTRATO S/N MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
31/12	9078	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	4.500,00	
	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda		4.500,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
31/12	9087	1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20	
	3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.621.407,20
		VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		
31/12	9847	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	9.600,00	
	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes		9.600,00
		PROV CONTRATO S/N TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
31/12	9866	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	78,00	
	2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda		78,00
		SERV TOMADOS CONF CONTRATATO S/N MAKROSYS TECNOL DA INFO LTDA - DEZ/2020		
31/12	9867	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	250,00	
	2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda		250,00
		PROVISAO CONTRATO S/N PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS - DEZ/2020		
31/12	10201	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha	18.170,61	
	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		18.170,61
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Dez/2020		
31/12	10212	5.1.2.001.0045 Depreciações	126,37	
	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		126,37
		Depreciação do período : 12/2020		
31/12	10213	5.1.2.001.0045 Depreciações	977,90	
	1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.		977,90
		Depreciação do período : 12/2020		
31/12	10214	5.1.2.001.0045 Depreciações	157,46	
	1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipos		157,46
		A TRANSPORTAR:	19.636.806,23	19.636.806,23

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.636.806,23	19.636.806,23
31/12	10214	(Continuação lançamento...) Depreciação do período : 12/2020		
31/12	10236	Múltiplos	683.277,13	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		683.277,13
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	245.567,72	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	488,02	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	13.897,77	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	25.307,79	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.647,60	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	87,12	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.159,81	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	13.575,69	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	380.211,64	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	299,70	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	34,27	
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ESTOQUE		
31/12	10237	Múltiplos	9.250,41	
	5.1.2.001.0045	Depreciações		9.250,41
		ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020		
	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.158,67	
		ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020		
	1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipos	976,78	
		ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020		
	1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	7.114,96	
		ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA EXERC 2020		
31/12	10238	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	15.164,00	
	1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios		15.164,00
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO		
31/12	10239	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos	18.896,37	
	1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos		18.896,37
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO		
31/12	10240	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos	58.672,81	
	1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos		58.672,81
		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - ATIVO COMPENSADO		
31/12	10241	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	211,27	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		211,27
		A TRANSPORTAR:	20.422.278,22	20.422.278,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.422.278,22	20.422.278,22
31/12	10241	(Continuação lançamento...) VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		
31/12	10242	1.1.1.003.0010 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trindade	323,98	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		323,98
		VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		
31/12	10243	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	239.999,32	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		239.999,32
		VALOR DOS MATERIAS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS		
31/12	10265	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	335.378,45	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		335.378,45
		FOPAG Salário 12/2020		
31/12	10266	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	50,24	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		50,24
		FOPAG Salário Família 12/2020		
31/12	10267	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	92,27	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		92,27
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2020		
31/12	10268	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	44.529,18	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		44.529,18
		FOPAG INSS Sobre Salário 12/2020		
31/12	10269	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	22.839,67	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		22.839,67
		FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2020		
31/12	10270	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	222,98	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		222,98
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 12/2020		
31/12	10271	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	674,99	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		674,99
		FOPAG Horas Extras 50% 12/2020		
31/12	10272	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	19.093,03	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		19.093,03
		FOPAG Salário Maternidade 12/2020		
31/12	10273	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	141,73	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		141,73
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2020		
31/12	10274	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.632,53	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		1.632,53
		FOPAG Faltas (Dias) 12/2020		
31/12	10275	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.343,30	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		4.343,30
		FOPAG INSS Sobre Férias 12/2020		
31/12	10276	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	39.937,54	
		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias		39.937,54
		FOPAG Liquido de Férias 12/2020		
31/12	10277	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.776,20	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		4.776,20
		FOPAG Saldo de Salário 12/2020		
A TRANSPORTAR:			21.136.313,63	21.136.313,63
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.136.313,63	21.136.313,63
31/12	10278	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.481,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.481,69
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2020		
31/12	10279	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	8.309,21	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.309,21
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 12/2020		
31/12	10280	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.961,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.961,64
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2020		
31/12	10281	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.647,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.647,64
			FOPAG Férias Proporcionais 12/2020		
31/12	10282	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	653,88	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		653,88
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2020		
31/12	10283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	352,50	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		352,50
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2020		
31/12	10284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	823,16	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		823,16
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2020		
31/12	10285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	288,34	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		288,34
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2020		
31/12	10286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	205,79	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		205,79
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 12/2020		
31/12	10287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20.911,59	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		20.911,59
			FOPAG Liquido de Rescisão 12/2020		
31/12	10288	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	339,52	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		339,52
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 12/2020		
31/12	10289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.412,12	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.412,12
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2020		
31/12	10290	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.672,75	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		3.672,75
			FOPAG Desc. 1a. Parcela 13o. Salário 12/2020		
31/12	10291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	797,30	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		797,30
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2020		
31/12	10292	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	14.318,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.318,76
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2020		
31/12	10293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.002,08	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		3.002,08
A TRANSPORTAR:				21.208.491,60	21.208.491,60
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.208.491,60	21.208.491,60
31/12	10293		(Continuação lançamento...) FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2020		
31/12	10294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	369,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		369,00
			FOPAG Artigo 480 CLT 12/2020		
31/12	10295	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	247,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		247,15
			FOPAG Crédito de INSS 12/2020		
31/12	10296	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	11.166,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.166,48
			FOPAG 13o. Salário Complementar 12/2020		
31/12	10297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.749,00	
		5.1.1.001.0005	13º Salário		1.749,00
			FOPAG Desc. 13o. Sal. Complemento 12/2020		
31/12	10298	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.884,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.884,80
			FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2020		
31/12	10299	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.753,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.753,63
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2020		
31/12	10300	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.251,21	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.251,21
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2020		
31/12	10301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	485,88	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		485,88
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2020		
31/12	10302	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.526,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.526,51
			FOPAG Abono Pecuniário Mês Anterior 12/2020		
31/12	10303	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	842,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		842,17
			FOPAG 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. 12/2020		
31/12	10304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.887,65	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		7.887,65
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		
31/12	10305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	571,97	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		571,97
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 12/2020		
31/12	10306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.007,01	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.007,01
			FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2020		
31/12	10307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	534,05	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		534,05
			FOPAG IRRF 13º Salário Complementar 12/2020		
31/12	10308	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	32.080,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.080,03
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2020		
A TRANSPORTAR:				21.275.848,14	21.275.848,14

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.275.848,14	21.275.848,14
31/12	10309	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	334,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		334,42
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2020		
31/12	10310	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.559,90	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.559,90
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2020		
31/12	10311	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.660,68	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.660,68
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2020		
31/12	10312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.543,23	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.543,23
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2020		
31/12	10313	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	28.812,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28.812,51
			FOPAG 12/2020 Férias No Mês		
31/12	10314	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	17.011,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.011,58
			FOPAG 12/2020 1/3 de Férias no Mês		
31/12	10315	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.060,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.060,92
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2020		
31/12	10316	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	545,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		545,03
			FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 12/2020		
31/12	10317	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	500,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		500,00
			FOPAG Gratificacao (Valor) 12/2020		
31/12	10318	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	47.639,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		47.639,30
			FOPAG Dif Dissidio 12/2020		
31/12	10319	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	2.974,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.974,92
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2020		
31/12	10320	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	22.310,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.310,57
			FOPAG Gratificacao 12/2020		
31/12	10321	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	982,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		982,96
			FOPAG Premio Incentivo 12/2020		
31/12	10322	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	1.000,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.000,00
			FOPAG Dif. Gratificacao Meses Ant. 12/2020		
31/12	10323	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	117,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		117,28
			FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 12/2020		
31/12	10324	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	789,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		789,17
			A TRANSPORTAR:	21.409.690,61	21.409.690,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:33hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.409.690,61	21.409.690,61
31/12	10324	(Continuação lançamento...) FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 12/2020		
31/12	10325	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 12/2020	12.577,37	12.577,37
31/12	10326	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2020	407,92	407,92
31/12	10327	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Dif. Insalubridade 12/2020	5.721,97	5.721,97
31/12	10328	5.1.1.001.0025 Adicional por tempo de Serviço 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Dif. Adicional Tempo Serv 12/2020	882,15	882,15
31/12	10329	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 12/2020	67.187,16	67.187,16
31/12	10330	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 12/2020	220.248,80	220.248,80
31/12	10331	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2020	58.065,52	58.065,52
31/12	10332	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 12/2020	10.221,00	10.221,00
31/12	10334	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 12/2020	35.121,72	35.121,72
31/12	10335	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO 1/3 Férias 12/2020	11.707,27	11.707,27
31/12	10336	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 12/2020	13.018,47	13.018,47
31/12	10337	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 12/2020	3.725,15	3.725,15
31/12	10338	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 12/2020	468,35	468,35
31/12	10343	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 5.1.1.001.0005 13º Salário ESTORNO A MAIOR - PROVISAO 13º SALARIO	96.964,42	96.964,42
31/12	10344	1.3.1.001.0001 Ar Condicionado 2.3.1.001.0001 Ar Condicionado ACERTO CONTA ATIVO COMPENSADO	1.185,40	1.185,40
A TRANSPORTAR:			21.947.193,28	21.947.193,28

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.622.484,38D	14.300.985,33	13.717.446,72	10.206.022,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.861.358,70D	13.761.207,44	13.318.068,98	6.304.497,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.974.905,05D	10.246.451,11	11.304.904,88	4.916.451,28 D
1.1.1.001	CAIXA	0,24D	3.000,00	3.000,00	0,24 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,24D	3.000,00	3.000,00	0,24 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.202.901,57D	8.128.968,27	7.929.271,30	2.402.598,54 D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	2.202.901,57D	838.062,73	2.238.050,76	802.913,54 D
1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	5.690.905,54	5.690.905,54	0,00 D
1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	0,00D	1.600.000,00	315,00	1.599.685,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.772.003,24D	2.114.482,84	3.372.633,58	2.513.852,50 D
1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	3.563.126,07D	2.114.158,86	3.372.633,58	2.304.651,35 D
1.1.1.003.0010	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trindade	208.877,17D	323,98	0,00	209.201,15 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.175.712,27C	2.621.407,20	800.273,82	645.421,11 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	1.175.712,27C	2.621.407,20	800.273,82	645.421,11 D
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	1.175.712,27C	2.621.407,20	800.273,82	645.421,11 D
1.1.3	ESTOQUE	768.903,78D	854.634,07	940.260,72	683.277,13 D
1.1.3.001	ESTOQUE	768.903,78D	854.634,07	940.260,72	683.277,13 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	768.903,78D	171.356,94	940.260,72	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,00D	245.567,72	0,00	245.567,72 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	0,00D	488,02	0,00	488,02 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	0,00D	13.897,77	0,00	13.897,77 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	0,00D	25.307,79	0,00	25.307,79 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	0,00D	1.647,60	0,00	1.647,60 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,00D	87,12	0,00	87,12 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	0,00D	2.159,81	0,00	2.159,81 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	0,00D	13.575,69	0,00	13.575,69 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,00D	380.211,64	0,00	380.211,64 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	0,00D	299,70	0,00	299,70 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	0,00D	34,27	0,00	34,27 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	293.262,14D	37.788,91	272.629,56	58.421,49 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	211.239,21D	0,00	231.419,15	20.179,94 C
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	27.645,25D	0,00	47.825,19	20.179,94 C
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	183.593,96D	0,00	183.593,96	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	82.022,93D	37.788,91	41.210,41	78.601,43 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.828,06D	37.788,91	41.210,41	406,56 D
1.1.4.002.0003	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	78.194,87D	0,00	0,00	78.194,87 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	926,15	0,00	926,15 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	926,15	0,00	926,15 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	0,00D	926,15	0,00	926,15 D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.344,50D	133.290,41	93.994,91	122.640,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00D	122.640,00	0,00	122.640,00D
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	0,00D	122.640,00	0,00	122.640,00D
1.2.2.001.0001	Sistema MV - Oficio 207/2020	0,00D	122.640,00	0,00	122.640,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	83.344,50D	10.650,41	93.994,91	0,00D
1.2.3.001	IMOBILIZADO	91.333,18D	1.400,00	92.733,18	0,00D
1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	13.764,00D	1.400,00	15.164,00	0,00D
1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	18.896,37D	0,00	18.896,37	0,00D
1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos	58.672,81D	0,00	58.672,81	0,00D
1.2.3.009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.988,68C	9.250,41	1.261,73	0,00D
1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.032,30C	1.158,67	126,37	0,00D
1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipos	819,32C	976,78	157,46	0,00D
1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	6.137,06C	7.114,96	977,90	0,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.677.781,18D	406.487,48	305.382,83	3.778.885,83D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.677.781,18D	406.487,48	305.382,83	3.778.885,83D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.677.781,18D	406.487,48	305.382,83	3.778.885,83D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	109.821,20D	1.185,40	0,00	111.006,60D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	227.167,81D	58.672,81	81.176,80	204.663,82D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	456.446,52D	313.447,91	0,00	769.894,43D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	570.249,96D	15.164,00	212.851,58	372.562,38D
1.3.1.001.0005	Veículos	15.500,00D	9.965,44	0,00	25.465,44D
1.3.1.001.0006	Lavadeira	1.274.289,89D	0,00	0,00	1.274.289,89D
1.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.024.305,80D	8.051,92	11.354,45	1.021.003,27D
2	PASSIVO	9.434.974,21C	5.375.056,84	5.882.289,97	9.942.207,34C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.490.304,22C	5.069.674,01	5.576.587,59	5.997.217,80C
2.1.2	FORNECEDORES	2.487.326,32C	2.691.189,83	2.024.016,31	1.820.152,80C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.487.326,32C	2.691.189,83	2.024.016,31	1.820.152,80C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	1.329,00C	1.329,00	1.329,00	1.329,00C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	4.673,36C	5.536,82	3.200,09	2.336,63C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00C	0,00	17.113,97	17.113,97C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	1.422,00	1.422,00	0,00C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.836,00C	1.836,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0008	Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	6.406,40C	6.406,40	0,00	0,00C
2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	710.000,00C	710.000,00	531.936,00	531.936,00C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	3.500,00C	6.400,00	9.300,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19.122,01C	20.228,68	64.898,35	63.791,68C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,01D	0,00	0,01	0,00C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	0,00C	0,00	5.441,20	5.441,20 C
2.1.2.002.0021	Fab Lab Medic Labor Eireli - Me	1.661,80C	0,00	0,00	1.661,80 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	330,00C	330,00	6.009,60	6.009,60 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	45.499,80C	48.751,67	48.751,67	45.499,80 C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	779,40C	779,40	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	183.558,68C	183.558,68	45.889,67	45.889,67 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	578.000,00C	602.922,07	313.922,07	289.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.103,42C	2.103,42	2.020,94	2.020,94 C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	5.093,05C	5.093,05	2.867,22	2.867,22 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	0,00C	1.050,00	2.100,00	1.050,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	185.500,00C	252.602,75	138.602,75	71.500,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	71.993,25	47.493,25	24.500,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	861,76C	861,76	2.634,24	2.634,24 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	25.587,00C	25.587,00	23.000,00	23.000,00 C
2.1.2.002.0056	Premier Industria e Comercio	398,16C	0,00	0,00	398,16 C
2.1.2.002.0058	R.A.Aloma Serviços Medicos Ltda	23.000,00C	23.000,00	23.000,00	23.000,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	24.473,00C	0,00	22.173,00	46.646,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	7.530,56C	4.431,36	1.159,05	4.258,25 C
2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00C	97.200,00	97.200,00	97.200,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	179.000,00C	179.000,00	179.000,00	179.000,00 C
2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A	420,00C	420,00	140,00	140,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72C	5.996,72	5.996,72	5.996,72 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	760,00C	0,00	760,00	1.520,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.061,50C	14.486,50	5.218,37	6.793,37 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	20.624,00C	20.624,00	2.487,00	2.487,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	2.043,00	2.043,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.004,30C	1.004,30	24.377,75	24.377,75 C
2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00C	0,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	152,00C	152,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	0,00C	270,90	270,90	0,00 C
2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00C	0,00	468,00	468,00 C
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,01C	34.215,01	34.215,00	34.215,00 C
2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A	1.062,60C	1.062,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	881,00C	881,00	4.389,08	4.389,08 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.030,70C	1.030,70	999,00	999,00 C
2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	0,00C	5.936,30	5.936,30	0,00 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	2.490,00C	2.490,00	2.490,00	2.490,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	3.162,86C	1.581,43	1.581,43	3.162,86 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	7.763,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	203,00C	559,60	7.426,75	7.070,15 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	18.936,36C	18.936,36	8.551,21	8.551,21 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	138.260,00	138.260,00	0,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	12.644,72C	0,00	0,00	12.644,72 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.079,00C	1.079,00	16.856,00	16.856,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.975,65C	0,00	6.850,00	8.825,65 C
2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	9.600,00C	19.200,00	19.200,00	9.600,00 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	10.372,41C	0,00	751,52	11.123,93 C
2.1.2.002.0188	Solution Hospitalar	0,00C	6.130,00	6.130,00	0,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	11.956,10C	11.956,10	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	4.795,20C	4.795,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0211	Milton Pereira de Sa - Abella	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	22.132,00C	0,00	1.972,00	24.104,00 C
2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	0,00C	78,00	156,00	78,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	8.054,80C	8.054,80	3.203,20	3.203,20 C
2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	250,00	500,00	250,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.662,85C	127.834,37	187.931,21	179.759,69 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.662,85C	127.834,37	187.931,21	179.759,69 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	44.581,87C	25.042,04	43.508,70	63.048,53 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.221,30C	17.440,07	22.095,24	19.876,47 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	49.087,03C	59.720,70	80.036,83	69.403,16 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.571,79C	20.218,18	31.856,92	17.210,53 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.200,86C	5.413,38	10.433,52	10.221,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.269.415,05C	2.246.032,69	1.744.692,50	1.768.074,86 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	638.784,04C	1.570.067,19	1.662.480,93	731.197,78 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	410.022,64C	615.025,51	649.753,71	444.750,84 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	172.912,91C	364.289,31	378.790,65	187.414,25 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	55.842,65C	57.627,79	68.879,24	67.094,10 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5,44C	46.379,25	48.715,60	2.341,79 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	450.429,40	446.256,65	4.172,75 D
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	0,40C	36.315,93	70.085,08	33.769,55 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.630.631,01C	675.965,50	82.211,57	1.036.877,08 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	840.287,26C	118.226,92	64.040,96	786.101,30 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	557.738,58C	557.738,58	0,00	0,00 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	224.641,46C	0,00	18.170,61	242.812,07 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.100,00C	4.617,12	19.947,57	16.430,45 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.100,00C	4.617,12	19.947,57	16.430,45 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	630,49	630,49	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	95,00	15.425,45	15.330,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	2.791,63	2.791,63	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	612.800,00C	0,00	1.600.000,00	2.212.800,00 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	612.800,00C	0,00	1.600.000,00	2.212.800,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	0,00C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
2.1.6.001.0002	Sistema MV - Ofício 207/2020	612.800,00C	0,00	0,00	612.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	201.533,61C	0,00	0,00	201.533,61 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006	OUTROS EMPRÉSTIMOS	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006.0001	Materiais e Medicamentos - Hutrín	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.350,04D	0,00	0,00	183.350,04 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	183.350,04D	0,00	0,00	183.350,04 D
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	183.350,04D	0,00	0,00	183.350,04 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38C	305.382,83	305.702,38	3.743.455,93 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38C	305.382,83	305.702,38	3.743.455,93 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38C	305.382,83	305.702,38	3.743.455,93 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	109.821,20C	0,00	1.185,40	111.006,60 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	227.167,81C	81.176,80	0,00	145.991,01 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	456.446,52C	0,00	294.551,54	750.998,06 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	570.249,96C	212.851,58	0,00	357.398,38 C
2.3.1.001.0005	Veículos	15.500,00C	0,00	9.965,44	25.465,44 C
2.3.1.001.0006	Lavanderia	1.274.289,89C	0,00	0,00	1.274.289,89 C
2.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.089.661,00C	11.354,45	0,00	1.078.306,55 C
3	RECEITA	31.297.849,45C	0,00	2.621.942,49	33.919.791,94 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	31.297.849,45C	0,00	2.621.942,49	33.919.791,94 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	31.297.460,83C	0,00	2.621.407,20	33.918.868,03 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	31.289.930,83C	0,00	2.621.407,20	33.911.338,03 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	31.692.859,12C	0,00	2.621.407,20	34.314.266,32 C
3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	402.928,29D	0,00	0,00	402.928,29 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	388,62C	0,00	535,29	923,91 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	388,62C	0,00	535,29	923,91 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	179,56C	0,00	535,25	714,81 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	209,06C	0,00	0,04	209,10 C
4	CUSTO	3.097.019,36D	239.999,32	0,00	3.337.018,68 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.097.019,36D	239.999,32	0,00	3.337.018,68 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.097.019,36D	239.999,32	0,00	3.337.018,68 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.097.019,36D	239.999,32	0,00	3.337.018,68 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.097.019,36D	239.999,32	0,00	3.337.018,68 D

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEZA	28.013.319,92D	2.641.051,60	335.413,91	30.318.957,61 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	28.013.319,92D	2.641.051,60	335.413,91	30.318.957,61 D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.689.530,20D	978.902,31	109.160,03	9.559.272,48D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	8.689.530,20D	978.902,31	109.160,03	9.559.272,48D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.089.995,86D	433.586,70	2.659,15	4.520.923,41 D
5.1.1.001.0003	Bolsa Auxilio	2.566,66D	0,00	0,00	2.566,66D
5.1.1.001.0004	Férias	645.126,20D	48.118,93	0,00	693.245,13 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	469.584,38D	444,23	98.713,42	371.315,19 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.671.475,31D	297.226,60	0,00	1.968.701,91 D
5.1.1.001.0007	FGTS	496.099,72D	75.579,57	0,00	571.679,29 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	159.662,58D	6.394,03	4.781,12	161.275,49 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	40.808,61D	5.936,30	3.006,34	43.738,57 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	376.649,44D	27.106,07	0,00	403.755,51 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	460.505,31D	51.580,33	0,00	512.085,64 D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	60.847,96D	10.901,87	0,00	71.749,83 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	40.754,71D	3.857,07	0,00	44.611,78 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	172.873,46D	18.170,61	0,00	191.044,07 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	153.166,11D	15.616,76	9.250,41	159.532,46D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	153.166,11D	15.616,76	9.250,41	159.532,46D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	1.052,53D	0,00	0,00	1.052,53D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	192,09D	95,00	0,00	287,09 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	13.607,26D	1.100,00	0,00	14.707,26 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	67.849,31D	8.576,90	0,00	76.426,21 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	869,19D	0,00	0,00	869,19 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.991,64D	0,00	0,00	1.991,64 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.607,40D	0,00	0,00	2.607,40 D
5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	2.715,43D	0,00	0,00	2.715,43 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	19.561,60D	1.422,00	0,00	20.983,60 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	1.515,90D	73,50	0,00	1.589,40 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	4.050,00D	146,00	0,00	4.196,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	2.545,77D	0,00	0,00	2.545,77 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	4.207,42D	0,00	0,00	4.207,42 D
5.1.2.001.0032	Telefone	9.466,86D	2.791,63	0,00	12.258,49 D
5.1.2.001.0035	Livros, jornais e revistas	2.228,25D	0,00	0,00	2.228,25 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	7.861,78D	0,00	0,00	7.861,78 D
5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	635,00D	150,00	0,00	785,00 D
5.1.2.001.0045	Depreciações	7.988,68D	1.261,73	9.250,41	0,00 D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	19.118.798,58D	1.641.099,83	217.001,41	20.542.897,00 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	19.118.798,58D	1.641.099,83	217.001,41	20.542.897,00 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	1.622,66D	630,49	0,00	2.253,15 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	138.620,56D	15.330,45	0,00	153.951,01 D
5.1.3.001.0003	Telefone	9.053,71D	0,00	0,00	9.053,71 D

Balancete de Verificação

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:26hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0004	Internet e TV	480,00D	0,00	0,00	480,00D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	434,00D	0,00	0,00	434,00D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	21.388,94D	0,00	0,00	21.388,94D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	24.530,53D	2.043,00	0,00	26.573,53D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	80.612,50D	2.100,00	0,00	82.712,50D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	11.387.207,51D	1.072.511,44	83.001,41	12.376.717,54D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.316.245,00D	539.699,00	134.000,00	7.721.944,00D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	103.465,61D	8.785,45	0,00	112.251,06D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	35.137,56D	0,00	0,00	35.137,56D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.571,70D	0,00	0,00	1.571,70D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.571,70D	0,00	0,00	1.571,70D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1,27D	0,00	0,00	1,27D
5.1.6.001.0002	IPTU	1.570,43D	0,00	0,00	1.570,43D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	50.253,33D	5.432,70	2,06	55.683,97D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	50.253,33D	5.432,70	2,06	55.683,97D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	15.613,55D	4.725,60	0,00	20.339,15D
5.1.7.001.0002	Juros Passivo	121,99D	0,00	0,00	121,99D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	34.503,59D	707,10	2,06	35.208,63D
5.1.7.001.0007	IOF	14,20D	0,00	0,00	14,20D
ATIVO		9.622.484,38D	14.300.985,33	13.717.446,72	10.206.022,99D
PASSIVO		9.434.974,21C	5.375.056,84	5.882.289,97	9.942.207,34C
RECEITA		31.297.849,45C	0,00	2.621.942,49	33.919.791,94C
CUSTO		3.097.019,36D	239.999,32	0,00	3.337.018,68D
DESPESA		28.013.319,92D	2.641.051,60	335.413,91	30.318.957,61D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Superávit					263.815,65

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Atividade desenvolvida por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
CNPJ: 19.324.171/0004-47
Rafael Da Silva - Imed - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento
Localização:
Data: 2021-01-05 17:53:02
Print Reseter Versão: 9.3.0

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

ATIVO

ATIVO	10.206.022,99
ATIVO CIRCULANTE	6.304.497,16
DISPONIVEL	4.916.451,28
CAIXA	0,24
Caixa Geral	0,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.402.598,54
Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	802.913,54
Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	1.599.685,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.513.852,50
Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.304.651,35
Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trindade	209.201,15
VALORES A RECEBER	645.421,11
VERBAS A RECEBER	645.421,11
Contrato 037/2019 Trindade/GO	645.421,11
ESTOQUE	683.277,13
ESTOQUE	683.277,13
01 - Material Hospitalar	245.567,72
02 - Produto Químico	488,02
03 - Material de Higiene e Limpeza	13.897,77
04 - Impressos e Mat. Expediente	25.307,79
05 - Nutrição e Dietetica	1.647,60
08 - Oficina Ortopedica	87,12
09 - Manutenção	2.159,81
11 - Segurança	13.575,69
12 - Medicamentos	380.211,64
22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	299,70
47 - Acessórios de Informática	34,27
OUTROS CRÉDITOS	58.421,49
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(20.179,94)
Adiantamento de Férias	(20.179,94)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	78.601,43
Adiantamento a Fornecedores	406,56
Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	78.194,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	926,15
TRIBUTOS A RECUPERAR	926,15
Tributos pago a maior ou Indevidamente	926,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.640,00
INVESTIMENTOS	122.640,00
INVESTIMENTOS	122.640,00
Sistema MV - Oficio 207/2020	122.640,00
ATIVO COMPENSADO	3.778.885,83
ATIVO COMPENSADO	3.778.885,83
ATIVO COMPENSADO	3.778.885,83
Ar Condicionado	111.006,60
Computadores e Periféricos	204.663,82
Máquinas e Equipamentos	769.894,43
Móveis e Utensilios	372.562,38
Veículos	25.465,44

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Lavandeira	1.274.289,89
Centro de Parto	1.021.003,27

PASSIVO

PASSIVO	10.206.022,99
PASSIVO CIRCULANTE	5.997.217,80
FORNECEDORES	1.820.152,80
FORNECEDORES	1.820.152,80
Ahgora Sistemas S.A.	1.329,00
Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	2.336,63
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	17.113,97
Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	531.936,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	63.791,68
Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	9.000,00
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	12.000,00
F Cardoso Ltda	5.441,20
Fab Lab Medic Labor Eireli - Me	1.661,80
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	6.009,60
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	45.499,80
Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	45.889,67
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	289.000,00
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.020,94
Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	2.867,22
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	18.000,00
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	1.050,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	71.500,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	2.634,24
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	23.000,00
Premier Industria e Comercio	398,16
R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	23.000,00
Talita natacha Araujo Me	46.646,00
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	4.258,25
AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00
LBSG Grupo de Serviços Ltda	179.000,00
Prorad Consultores e Radioproteção S/A	140,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72
Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	1.520,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	6.793,37
Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	2.487,00
Ello Distribuidora Ltda	24.377,75
Desprag Dedetizadora Ltda	1.800,00
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	468,00
Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.389,08
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	999,00

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Araujo Dist E Com Eireli	2.490,00
Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	3.162,86
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	7.070,15
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.551,21
SND Distribuicao de Produtos de Informat	12.644,72
Anbioton Importados Ltda	16.856,00
Macmed Solucoes em Saude Ltda	8.825,65
Triade Auditores Independentes	9.600,00
DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	11.123,93
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	24.104,00
Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	78,00
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	3.203,20
PW Informatica e Tecnologia Ltda	250,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179.759,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179.759,69
IRRF s/ Salários a recolher	63.048,53
IRRF s/ Terceiros a recolher	19.876,47
PIS/COFINS/CSLL a recolher	69.403,16
ISS retido a recolher	17.210,53
PIS s/ Folha a recolher	10.221,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.768.074,86
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	731.197,78
Salários a pagar	444.750,84
INSS a recolher	187.414,25
FGTS a recolher	67.094,10
Rescisões a pagar	2.341,79
13º Salário a pagar	(4.172,75)
INSS retido s/ Serviços PJ	33.769,55
PROVISÕES	1.036.877,08
Provisão de Férias	786.101,30
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71
Provisão Contratual 3% da Folha	242.812,07
CONTAS A PAGAR	16.430,45
CONTAS A PAGAR	16.430,45
Aluguel a pagar	1.100,00
Água a pagar	15.330,45
ADIANTAMENTOS	2.212.800,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.212.800,00
Adiantamento de recursos	1.600.000,00
Sistema MV - Oficio 207/2020	612.800,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	465.349,26
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65
OUTROS EMPRÉSTIMOS	384.883,65
Materiais e Medicamentos - Hutrín	384.883,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.465,61
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(183.350,04)
Deficit Acumulado	(183.350,04)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	263.815,65
Superávit do Exercício	263.815,65

Balço Patrimonial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93
PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93
PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93
Ar Condicionado	111.006,60
Computadores e Periféricos	145.991,01
Máquinas e Equipamentos	750.998,06
Móveis e Utensílios	357.398,38
Veículos	25.465,44
Lavanderia	1.274.289,89
Centro de Parto	1.078.306,55

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:48hs.

Receitas Brutas	
Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20 C
Total:	2.621.407,20 C
= Receita Líquida	
2.621.407,20 C	
(-) Custos	
Materiais e Medicamentos consumidos	239.999,32 D
Total:	239.999,32 D
= Superávit Bruto	
2.381.407,88 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	430.927,55 D
Férias	48.118,93 D
13º Salário	98.269,19 C
INSS	297.226,60 D
FGTS	75.579,57 D
Rescisões Contratuais	1.612,91 D
Vale Transporte	2.929,96 D
Prêmios e Gratificações	27.106,07 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	51.580,33 D
PIS s/ folha de pagamento	10.901,87 D
Adicional por tempo de Serviço	3.857,07 D
Provisão Contratual 3% da Folha	18.170,61 D
Total:	869.742,28 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	4.725,60 D
Multa e Juros de Mora	705,04 D
Total:	5.430,64 D
(-) Despesas Gerais	
Água e Esgoto	95,00 D
Aluguel	1.100,00 D
Material de Escritório	8.576,90 D
Viagens e Estádias	1.422,00 D
Correios e Telegrafos	73,50 D
Material de Informática	146,00 D
Telefone	2.791,63 D
Despesas com Veículos	150,00 D
Depreciações	7.988,68 C
Total:	6.366,35 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Energia Elétrica	630,49 D
Água e Esgoto	15.330,45 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.043,00 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.100,00 D
Serviços de Terceiros PJ	989.510,03 D
Serviços Assistenciais Terceirizados	405.699,00 D
Manutenção de Instalações	8.785,45 D
Total:	1.424.098,42 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	535,25 C
Descontos Obtidos	0,04 C
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 16:48hs.

	Total:	535,29 C
= <i>Superávit Operacional</i>		76.305,48 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		76.305,48 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		76.305,48 C
= <i>Superávit</i>		76.305,48 C
= <i>Superávit Líquido do Período</i>		76.305,48 C

Folha de Pagamento		SILVA		SADER:17072		30/12/2020 16:17:22	
Apelido:	0100	Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			541845	Pág:1
CNPJ/CEI:	19.324.171/0004-47	Inscrição:	ISENTO		Período de:	01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço:	Rua 3 281 QD 4 LT 10	Bairro:	Jardim Primavera	Cidade:	Trindade	UF:	GO
Cód:	188	Nome:	ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		Função:	Coordenador de Rh III	
Admissão:	03/02/2020	Situação:	Ativo		Ocorrência:	Salário:	5.181,07
1 Salário	30,00	5.181,07	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08		
120 13o. Salário Complementar		1,94	13 IRRF Sobre Salário	27,50	857,33		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	171 IRRF 13º Salário Complementar	27,50	0,54		
1015 Dif Dissidio		530,23					
1078 Gratificação	20,00	1.036,21					
1161 Dif. Insalubridade		24,26					
Base INSS Empresa:	6.993,91	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	1,94	Base F.G.T.S.:	6.991,97	F.G.T.S.:	559,52		
Base I.R.R.F.:	6.991,97	Deduções:	713,08				
Proventos:	6.993,91	Descontos:	1.570,95	Liquido:	5.422,96		
Cód:	189	Nome:	ADRIANA BARBOSA SOARES		Função:	Assistente administrativo	
Admissão:	03/02/2020	Situação:	Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.302,37
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,94		
106 Adicional Noturno Horas 20%	103,72	143,56	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,25		
120 13o. Salário Complementar		91,62					
152 DSR Adicional Noturno		28,71					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20					
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,35					
1015 Dif Dissidio		143,41					
1161 Dif. Insalubridade		24,26					
Base INSS Empresa:	1.954,13	Base INSS Funcionário:	1.862,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.689,47		
Base F.G.T.S. 13o.:	91,62	Base F.G.T.S.:	1.862,51	F.G.T.S.:	156,33		
Base I.R.R.F.:	1.862,51	Deduções:	341,53				
Proventos:	1.954,48	Descontos:	160,19	Liquido:	1.794,29		
Cód:	66	Nome:	ADRIANA CARDOSO DA SILVA		Função:	Biomedico	
Admissão:	06/09/2017	Situação:	Gozo de Férias		Data:	01/12/2020	Ocorrência: Salário: 2.838,04
270 Férias No Mês	30,00	3.570,19	45 INSS Sobre Férias		525,36		
271 1/3 de Férias no Mês		1.190,06	53 Liquido de Férias		3.918,17		
			253 IRRF Descontado nas Férias		316,72		
Base INSS Empresa:	4.760,25	Base INSS Funcionário:	4.760,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.760,25	F.G.T.S.:	380,82		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	4.760,25	Descontos:	4.760,25	Liquido:	0,00		
Cód:	110	Nome:	AFONSO TELES BARROS DA SILVA		Função:	Supervisor de Ouvidoria	
Admissão:	02/05/2019	Situação:	Gozo de Férias		Data:	14/12/2020	Ocorrência: Salário: 2.301,66
1 Salário	15,00	1.150,83	11 INSS Sobre Salário	14,00	313,69		
120 13o. Salário Complementar		150,30	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,37		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	110,10	45 INSS Sobre Férias		137,26		
270 Férias No Mês	15,00	1.274,58	53 Liquido de Férias		1.562,18		
271 1/3 de Férias no Mês		424,86	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	18,43		
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,15	3,05	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	11,94		
1015 Dif Dissidio		947,52					
1078 Gratificação	20,00	230,17					
1161 Dif. Insalubridade		90,69					
Base INSS Empresa:	4.379,05	Base INSS Funcionário:	4.228,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.154,66		
Base F.G.T.S. 13o.:	150,30	Base F.G.T.S.:	4.228,75	F.G.T.S.:	350,32		
Base I.R.R.F.:	2.529,31	Deduções:	313,69				
Proventos:	4.382,10	Descontos:	2.066,87	Liquido:	2.315,23		
Cód:	272	Nome:	ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		Função:	Assistente de Farmacia	
Admissão:	07/12/2020	Situação:	Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.393,54

Folha de Pagamento						30/12/2020 16:17:23
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:2	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
1 Salário	24,00	1.114,83	11 INSS Sobre Salário	9,00	100,50	
120 13o. Salário Complementar		7,35	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,55	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	176,16				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	2,38				
Base INSS Empresa:	1.298,34	Base INSS Funcionário:	1.290,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	140,82	
Base F.G.T.S. 13o.:	7,35	Base F.G.T.S.:	1.290,99	F.G.T.S.:	103,87	
Base I.R.R.F.:	1.290,99	Deduções:	100,50			
Proventos:	1.300,72	Descontos:	101,05	Liquido:	1.199,67	
Cód: 267		Nome: ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 17/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11	
120 13o. Salário Complementar		0,15	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,01	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,23	5,72				
1078 Gratificação	10,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.594,28	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.595,71	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,15	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,54	
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11			
Proventos:	3.600,00	Descontos:	492,12	Liquido:	3.107,88	
Cód: 265		Nome: ALEXANDRE DO CARMO DIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 10/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,04	
120 13o. Salário Complementar		37,58	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,82	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,70	8,95				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.912,27	Base INSS Funcionário:	1.874,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	811,12	
Base F.G.T.S. 13o.:	37,58	Base F.G.T.S.:	1.874,69	F.G.T.S.:	152,99	
Base I.R.R.F.:	1.874,69	Deduções:	153,04			
Proventos:	1.921,22	Descontos:	155,86	Liquido:	1.765,36	
Cód: 178		Nome: ALINE CALAÇA SOARES		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 09/01/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.393,54	
1 Salário	30,00	1.393,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,44	
106 Adicional Noturno Horas 20%	6,23	9,14	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,61	
120 13o. Salário Complementar		88,81	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,99	
152 DSR Adicional Noturno		1,83				
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	2,75				
1015 Dif Dissidio		142,98				
1161 Dif. Insalubridade		22,60				
Base INSS Empresa:	1.879,10	Base INSS Funcionário:	1.790,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.710,60	
Base F.G.T.S. 13o.:	88,81	Base F.G.T.S.:	1.790,29	F.G.T.S.:	150,32	
Base I.R.R.F.:	1.790,29	Deduções:	145,44			
Proventos:	1.881,85	Descontos:	237,04	Liquido:	1.644,81	
Cód: 21		Nome: ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		Função: Assistente Administrativo IV		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2014		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.182,63	
1 Salário	30,00	2.182,63	11 INSS Sobre Salário	14,00	369,02	
120 13o. Salário Complementar		148,36	13 IRRF Sobre Salário	15,00	136,38	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	17,80	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,68	12,87	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	9,79	
1015 Dif Dissidio		983,18				
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	109,13				
1161 Dif. Insalubridade		99,24				
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		49,16				

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:24	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:3	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.791,90	Base INSS Funcionário:	3.643,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.723,48
Base F.G.T.S. 13o.:	148,36	Base F.G.T.S.:	3.643,54	F.G.T.S.:	303,35
Base I.R.R.F.:	3.643,54	Deduções:	369,02		
Proventos:	3.804,77	Descontos:	532,99	Liquido:	3.271,78
Cód: 148	Nome: AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		Função: Aprendiz		Dep. IR: 0
Admissão: 14/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 475,00	
1 Salário	30,00	475,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	55,80
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		0,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	28,50
17 Horas Extras 50%	0,25	2,61	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,31
120 13o. Salário Complementar		4,07			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1161 Dif. Insalubridade		45,76			
Base INSS Empresa:	748,16	Base INSS Funcionário:	744,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	717,39
Base F.G.T.S. 13o.:	4,07	Base F.G.T.S.:	744,09	F.G.T.S.:	14,96
Base I.R.R.F.:	744,09	Deduções:	55,80		
Proventos:	748,16	Descontos:	84,61	Liquido:	663,55
Cód: 256	Nome: AMANDA MARTINS DOS SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 22/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	459,08
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,22	392,71	13 IRRF Sobre Salário	15,00	190,92
120 13o. Salário Complementar		17,05	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	1,53
152 DSR Adicional Noturno		78,54			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,17	4,34			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.303,83	Base INSS Funcionário:	4.286,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.949,51
Base F.G.T.S. 13o.:	17,05	Base F.G.T.S.:	4.286,78	F.G.T.S.:	344,30
Base I.R.R.F.:	4.286,78	Deduções:	648,67		
Proventos:	4.308,17	Descontos:	651,53	Liquido:	3.656,64
Cód: 115	Nome: AMANDA NATALIA DA SILVA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/11/2020	Ocorrência:	Salário: 3.586,10
1 Salário	28,00	3.347,03	11 INSS Sobre Salário	14,00	467,02
106 Adicional Noturno Horas 20%	104,13	538,61	13 IRRF Sobre Salário	22,50	220,96
120 13o. Salário Complementar		54,65	159 INSS Férias Mês Anterior		42,18
152 DSR Adicional Noturno		117,09	167 Liquido Férias Mês Anterior		326,28
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	276,35	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	7,65
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		92,12	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	10,57
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	206,64			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	66,94			
Base INSS Empresa:	4.699,43	Base INSS Funcionário:	4.644,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.919,34
Base F.G.T.S. 13o.:	54,65	Base F.G.T.S.:	4.644,78	F.G.T.S.:	375,95
Base I.R.R.F.:	4.276,31	Deduções:	467,02		
Proventos:	4.699,43	Descontos:	1.074,66	Liquido:	3.624,77
Cód: 138	Nome: ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 09/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
1 Salário	22,00	1.051,81	11 INSS Sobre Salário	12,00	130,85
120 13o. Salário Complementar		92,45	159 INSS Férias Mês Anterior		50,05
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	443,45	167 Liquido Férias Mês Anterior		541,21
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		147,82	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,32
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	161,48			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,18	2,07			
1015 Dif Dissidio		308,68			
1161 Dif. Insalubridade		47,41			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:24	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:4	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	2.253,10	Base INSS Funcionário:	2.160,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.741,17
Base F.G.T.S. 13o.:	92,45	Base F.G.T.S.:	2.160,65	F.G.T.S.:	180,25
Base I.R.R.F.:	1.569,38	Deduções:	130,85		
Proventos:	2.255,17	Descontos:	730,43	Liquido:	1.524,74
Cód: 45	Nome: ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 06/05/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/11/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	27,00	2.759,51	11 INSS Sobre Salário	14,00	345,21
120 13o. Salário Complementar		0,21	13 IRRF Sobre Salário	15,00	99,32
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	390,25	159 INSS Férias Mês Anterior		58,74
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		130,08	167 Liquido Férias Mês Anterior		461,59
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	199,26	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,02
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	2,60	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,03
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	137,98			
1078 Gratificação	10,00	275,95			
Base INSS Empresa:	3.893,24	Base INSS Funcionário:	3.893,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.814,97
Base F.G.T.S. 13o.:	0,21	Base F.G.T.S.:	3.893,03	F.G.T.S.:	311,47
Base I.R.R.F.:	3.372,70	Deduções:	345,21		
Proventos:	3.895,84	Descontos:	964,91	Liquido:	2.930,93
Cód: 268	Nome: ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 18/10/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 29/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.302,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1,37	39 Faltas (Dias)	4,00	203,01
17 Horas Extras 50%	0,63	6,57	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	80,95
57 Saldo de Salário	29,00	1.258,96	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	1,03
61 Férias Proporcionalis	2,00	255,33	73 Liquido de Rescisão		982,60
120 13o. Salário Complementar		13,69	103 Faltas DSR (Dias)	4,00	203,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	212,86	110 Artigo 480 CLT	8,50	369,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		85,11			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,55	5,71			
Base INSS Empresa:	1.087,43	Base INSS Funcionário:	1.073,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	13,69
Base F.G.T.S. 13o.:	13,69	Base F.G.T.S.:	1.073,74	F.G.T.S.:	87,00
Base I.R.R.F.:	1.073,74	Deduções:	270,54		
Proventos:	1.839,60	Descontos:	1.839,60	Liquido:	0,00
Cód: 2	Nome: ANA GLECIA DIAS DA SILVA		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.393,54
1 Salário	14,00	650,32	11 INSS Sobre Salário	12,00	217,92
106 Adicional Noturno Horas 20%	14,92	22,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,04
120 13o. Salário Complementar		100,11	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,01
152 DSR Adicional Noturno		4,57			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
220 Salário Afast Pago Empregador	16,00	743,22			
1015 Dif Dissidio		627,73			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	69,68			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		31,39			
Base INSS Empresa:	2.569,29	Base INSS Funcionário:	2.469,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.884,91
Base F.G.T.S. 13o.:	100,11	Base F.G.T.S.:	2.469,18	F.G.T.S.:	205,54
Base I.R.R.F.:	2.469,18	Deduções:	217,92		
Proventos:	2.569,29	Descontos:	252,97	Liquido:	2.316,32
Cód: 1	Nome: ANA LUCIA RIBEIRO PINTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 01/05/2014	Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)		Data: 08/06/2019	Ocorrência:	Salário: 3.066,12

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:25	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade 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:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 83	Nome: ANA LUCIANA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/06/2018	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
120 13o. Salário Complementar	43,76	11 INSS Sobre Salário	9,00	59,70	
271 1/3 de Férias no Mês	553,31	45 INSS Sobre Férias		41,49	
1015 Dif Dissídio	646,08	53 Liquido de Férias		511,82	
1161 Dif. Insalubridade	99,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,28	
Base INSS Empresa:	1.342,39	Base INSS Funcionário:	1.298,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	739,81
Base F.G.T.S. 13o.:	43,76	Base F.G.T.S.:	1.298,63	F.G.T.S.:	107,39
Base I.R.R.F.:	745,32	Deduções:	59,70		
Proventos:	1.342,39	Descontos:	616,29	Liquido:	726,10
Cód: 80	Nome: ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 21/05/2018	Situação: Licença maternidade		Data: 23/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
37 Salário Maternidade	30,00	3.594,13	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
120 13o. Salário Complementar	12,00	101,23	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
			170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	14,17
			171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	13,31
Base INSS Empresa:	101,23	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.201,53
Base F.G.T.S. 13o.:	101,23	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	295,63
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.695,36	Descontos:	519,59	Liquido:	3.175,77
Cód: 208	Nome: ANA PAULLA BORGES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 24/04/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,22
120 13o. Salário Complementar		59,00	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,31
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
Base INSS Empresa:	1.713,48	Base INSS Funcionário:	1.654,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.174,36
Base F.G.T.S. 13o.:	59,00	Base F.G.T.S.:	1.654,48	F.G.T.S.:	137,08
Base I.R.R.F.:	1.654,48	Deduções:	512,40		
Proventos:	1.713,48	Descontos:	138,53	Liquido:	1.574,95
Cód: 58	Nome: ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.393,54	
1 Salário	30,00	1.393,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	240,33
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,32	212,13	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,37
120 13o. Salário Complementar		120,05	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	10,80
152 DSR Adicional Noturno		42,43			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,40	5,52			
1015 Dif Dissídio		627,73			
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	41,81			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		18,83			
Base INSS Empresa:	2.775,96	Base INSS Funcionário:	2.655,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.069,52
Base F.G.T.S. 13o.:	120,05	Base F.G.T.S.:	2.655,91	F.G.T.S.:	222,07
Base I.R.R.F.:	2.655,91	Deduções:	240,33		
Proventos:	2.781,48	Descontos:	289,50	Liquido:	2.491,98
Cód: 197	Nome: ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.586,10	
1 Salário	30,00	3.586,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	459,62

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:26	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:6	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		57,93	13 IRRF Sobre Salário	22,50	225,85
17 Horas Extras 50%	7,47	289,65	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	4,85
106 Adicional Noturno Horas 20%	10,28	53,19	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	4,47
120 13o. Salário Complementar		34,66			
152 DSR Adicional Noturno		10,64			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,12	4,53			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	71,72			
Base INSS Empresa:	4.325,29	Base INSS Funcionário:	4.290,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.134,03
Base F.G.T.S. 13o.:	34,66	Base F.G.T.S.:	4.290,63	F.G.T.S.:	346,02
Base I.R.R.F.:	4.290,63	Deduções:	459,62		
Proventos:	4.329,82	Descontos:	694,79	Liquido:	3.635,03
Cód: 152	Nome: BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		Função: Analista de recursos humanos		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 16/12/2020	Ocorrência:	Salário: 2.272,48
1 Salário	15,00	1.136,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	164,15
120 13o. Salário Complementar		1,79	45 INSS Sobre Férias		145,59
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	110,10	53 Liquido de Férias		1.646,34
270 Férias No Mês	15,00	1.343,95	109 Desc. Vale Transporte	6,00	68,17
271 1/3 de Férias no Mês		447,98	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	0,21
1015 Dif Dissidio		138,00	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	0,12
1161 Dif. Insalubridade		43,83			
Base INSS Empresa:	3.221,89	Base INSS Funcionário:	3.220,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.668,01
Base F.G.T.S. 13o.:	1,79	Base F.G.T.S.:	3.220,10	F.G.T.S.:	257,74
Base I.R.R.F.:	1.428,17	Deduções:	164,15		
Proventos:	3.221,89	Descontos:	2.024,58	Liquido:	1.197,31
Cód: 23	Nome: BIANCA JACOB DE ARAUJO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2014	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 22/07/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
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: 75	Nome: BRENDA ALVES DE LICIO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	209,60
120 13o. Salário Complementar		96,94	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,47
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
1002 H.E. Intraornada 50%	0,30	4,14	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,72
1015 Dif Dissidio		646,08			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	2.496,74	Base INSS Funcionário:	2.399,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.745,17
Base F.G.T.S. 13o.:	96,94	Base F.G.T.S.:	2.399,80	F.G.T.S.:	199,74
Base I.R.R.F.:	2.399,80	Deduções:	209,60		
Proventos:	2.500,88	Descontos:	325,85	Liquido:	2.175,03
Cód: 213	Nome: BRUNA ALVES SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 25/04/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,22
120 13o. Salário Complementar		59,06	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,31
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,12	1,32			
Base INSS Empresa:	1.713,54	Base INSS Funcionário:	1.654,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.168,96
Base F.G.T.S. 13o.:	59,06	Base F.G.T.S.:	1.654,48	F.G.T.S.:	137,08
Base I.R.R.F.:	1.654,48	Deduções:	133,22		
Proventos:	1.714,86	Descontos:	138,53	Liquido:	1.576,33

Folha de Pagamento						30/12/2020 16:17:26	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:7	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO	
Cód: 61		Nome: BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		Função: Enfermeiro Supervisor		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/06/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 5		Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	509,30		
106 Adicional Noturno Horas 20%	102,18	543,99	13 IRRF Sobre Salário	22,50	294,52		
120 13o. Salário Complementar		55,24	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	7,74		
152 DSR Adicional Noturno		108,80	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	10,69		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	9,98					
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	91,98					
1078 Gratificação	20,00	613,22					
Base INSS Empresa:	4.700,75	Base INSS Funcionário:	4.645,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.829,21		
Base F.G.T.S. 13o.:	55,24	Base F.G.T.S.:	4.645,51	F.G.T.S.:	376,06		
Base I.R.R.F.:	4.645,51	Deduções:	509,30				
Proventos:	4.710,73	Descontos:	822,25	Liquido:	3.888,48		
Cód: 264		Nome: BRUNO LIMA FREITAS		Função: Biomedico		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/08/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.838,04	
1 Salário	30,00	2.838,04	11 INSS Sobre Salário	12,00	292,31		
106 Adicional Noturno Horas 20%	10,50	29,15	13 IRRF Sobre Salário	7,50	66,95		
120 13o. Salário Complementar		3,35	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,30		
152 DSR Adicional Noturno		5,83					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	216,00					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	5,21					
Base INSS Empresa:	3.092,37	Base INSS Funcionário:	3.089,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.384,04		
Base F.G.T.S. 13o.:	3,35	Base F.G.T.S.:	3.089,02	F.G.T.S.:	247,39		
Base I.R.R.F.:	3.089,02	Deduções:	292,31				
Proventos:	3.097,58	Descontos:	359,56	Liquido:	2.738,02		
Cód: 240		Nome: BRUNO LUIZ FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 11/06/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,18		
106 Adicional Noturno Horas 20%	87,73	149,52	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,16		
120 13o. Salário Complementar		68,42					
152 DSR Adicional Noturno		29,90					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,43					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	2.122,53	Base INSS Funcionário:	2.054,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.286,18		
Base F.G.T.S. 13o.:	68,42	Base F.G.T.S.:	2.054,11	F.G.T.S.:	169,80		
Base I.R.R.F.:	2.054,11	Deduções:	358,77				
Proventos:	2.122,96	Descontos:	175,34	Liquido:	1.947,62		
Cód: 193		Nome: BRUNO MOREIRA CRUZ		Função: Analista Financeiro I		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/02/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.092,79	
1 Salário	30,00	3.092,79	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,60		
120 13o. Salário Complementar		176,34	13 IRRF Sobre Salário	15,00	107,55		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	185,57		
1015 Dif Dissidio		305,72	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	22,78		
1161 Dif. Insalubridade		21,78	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	11,52		
Base INSS Empresa:	3.816,83	Base INSS Funcionário:	3.640,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.215,75		
Base F.G.T.S. 13o.:	176,34	Base F.G.T.S.:	3.640,49	F.G.T.S.:	305,35		
Base I.R.R.F.:	3.640,49	Deduções:	558,19				
Proventos:	3.816,83	Descontos:	696,02	Liquido:	3.120,81		
Cód: 105		Nome: BRUNO RENAN DE ASSIS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/03/2019		Situação: Gozo de Férias		Data: 21/12/2020		Ocorrência: Salário: 2.500,00	
1 Salário	19,00	1.583,33	11 INSS Sobre Salário	14,00	446,12		

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:27	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:8	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
106 Adicional Noturno Horas 20%	61,48	291,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	118,14
120 13o. Salário Complementar		23,84	45 INSS Sobre Férias		117,77
152 DSR Adicional Noturno		54,67	53 Liquidado de Férias		1.318,60
270 Férias No Mês	11,00	1.077,28	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	3,34
271 1/3 de Férias no Mês		359,09	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	3,07
1078 Gratificação	20,00	316,67			
1080 Dif. Gratificação Meses Ant.		1.000,00			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	79,17			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	273,60			
Base INSS Empresa:	5.059,24	Base INSS Funcionário:	5.035,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.290,85
Base F.G.T.S. 13o.:	23,84	Base F.G.T.S.:	5.035,40	F.G.T.S.:	404,74
Base I.R.R.F.:	3.599,03	Deduções:	446,12		
Proventos:	5.059,24	Descontos:	2.007,04	Liquido:	3.052,20
Cód: 180	Nome: BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 12/01/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,43
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,67	161,94	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
120 13o. Salário Complementar		109,10	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,82
152 DSR Adicional Noturno		32,39			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,02	11,47			
1015 Dif Dissidio		141,78			
1161 Dif. Insalubridade		21,78			
Base INSS Empresa:	2.121,47	Base INSS Funcionário:	2.012,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.001,23
Base F.G.T.S. 13o.:	109,10	Base F.G.T.S.:	2.012,37	F.G.T.S.:	169,72
Base I.R.R.F.:	2.012,37	Deduções:	165,43		
Proventos:	2.132,94	Descontos:	261,31	Liquido:	1.871,63
Cód: 147	Nome: CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA		Função: Aprendiz		Dep. IR: 0
Admissão: 14/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	712,50
1 Salário	30,00	712,50	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,94
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,93	5,80
1161 Dif. Insalubridade		45,76	109 Desc. Vale Transporte	6,00	42,75
			121 Desc. 13o. Sal. Complemento	12,00	30,14
Base INSS Empresa:	972,66	Base INSS Funcionário:	972,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	972,66	F.G.T.S.:	19,45
Base I.R.R.F.:	972,66	Deduções:	72,94		
Proventos:	978,46	Descontos:	151,63	Liquido:	826,83
Cód: 237	Nome: CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Técnico em segurança no trabalho		Dep. IR: 0
Admissão: 09/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.455,68
1 Salário	30,00	2.455,68	11 INSS Sobre Salário	12,00	242,73
120 13o. Salário Complementar		89,72	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,69
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,08
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,90	18,06			
Base INSS Empresa:	2.765,60	Base INSS Funcionário:	2.675,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.656,47
Base F.G.T.S. 13o.:	89,72	Base F.G.T.S.:	2.675,88	F.G.T.S.:	221,25
Base I.R.R.F.:	2.675,88	Deduções:	242,73		
Proventos:	2.783,66	Descontos:	290,50	Liquido:	2.493,16
Cód: 233	Nome: CASSIA PEREIRA DUARTE		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	288,46
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	125,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	50,62
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:28	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:9	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.057,00	Base INSS Funcionário:	3.057,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.057,00	F.G.T.S.:	244,56
Base I.R.R.F.:	3.057,00	Deduções:	478,05		
Proventos:	3.057,00	Descontos:	339,08	Liquido:	2.717,92
Cód: 4	Nome: CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
120 13o. Salário Complementar		102,17	11 INSS Sobre Salário	14,00	97,15
270 Férias No Mês	30,00	1.910,82	45 INSS Sobre Férias		227,35
271 1/3 de Férias no Mês		636,94	53 Liquido de Férias		2.289,18
1015 Dif Dissídio		646,08	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	9,90
1161 Dif. Insalubridade		99,24	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	2,56
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40	253 IRRF Descontado nas Férias		31,23
Base INSS Empresa:	3.427,65	Base INSS Funcionário:	3.325,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.113,32
Base F.G.T.S. 13o.:	102,17	Base F.G.T.S.:	3.325,48	F.G.T.S.:	274,21
Base I.R.R.F.:	777,72	Deduções:	97,15		
Proventos:	3.427,65	Descontos:	2.657,37	Liquido:	770,28
Cód: 3	Nome: CELIA MARIA MOREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 24/08/2019	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
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: 6	Nome: CHIRLLEY NUNES CARVALHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	222,09
120 13o. Salário Complementar		99,57	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,34
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,96
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	3,12			
1015 Dif Dissídio		646,08			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	71,71			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40			
Base INSS Empresa:	2.603,48	Base INSS Funcionário:	2.503,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.815,06
Base F.G.T.S. 13o.:	99,57	Base F.G.T.S.:	2.503,91	F.G.T.S.:	208,28
Base I.R.R.F.:	2.503,91	Deduções:	222,09		
Proventos:	2.606,60	Descontos:	259,39	Liquido:	2.347,21
Cód: 108	Nome: CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	239,66
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,57	208,77	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,00
120 13o. Salário Complementar		120,02	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
152 DSR Adicional Noturno		41,75	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	10,81
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	5,06			
1015 Dif Dissídio		646,08			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	2.770,34	Base INSS Funcionário:	2.650,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.056,46
Base F.G.T.S. 13o.:	120,02	Base F.G.T.S.:	2.650,32	F.G.T.S.:	221,63
Base I.R.R.F.:	2.650,32	Deduções:	239,66		
Proventos:	2.775,40	Descontos:	374,53	Liquido:	2.400,87
Cód: 130	Nome: CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.302,37	

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:28	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,96
106 Adicional Noturno Horas 20%	114,32	158,23	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,28
120 13o. Salário Complementar		103,04			
152 DSR Adicional Noturno		31,65			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,35	3,63			
1015 Dif Dissídio		290,07			
1161 Dif. Insalubridade		49,07			
Base INSS Empresa:	2.154,63	Base INSS Funcionário:	2.051,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.942,92
Base F.G.T.S. 13o.:	103,04	Base F.G.T.S.:	2.051,59	F.G.T.S.:	172,37
Base I.R.R.F.:	2.051,59	Deduções:	168,96		
Proventos:	2.158,26	Descontos:	178,24	Liquido:	1.980,02
Cód: 5 Nome: CLEUNICE MAGDA DE SOUZA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0					
Admissão: 01/05/2014 Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020		Ocorrência: 1 Salário: 1.434,28	
120 13o. Salário Complementar		46,66	11 INSS Sobre Salário	9,00	63,61
271 1/3 de Férias no Mês		619,79	45 INSS Sobre Férias		46,48
1015 Dif Dissídio		646,08	53 Liquido de Férias		573,31
1161 Dif. Insalubridade		99,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,50
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40			
Base INSS Empresa:	1.444,17	Base INSS Funcionário:	1.397,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	835,50
Base F.G.T.S. 13o.:	46,66	Base F.G.T.S.:	1.397,51	F.G.T.S.:	115,53
Base I.R.R.F.:	777,72	Deduções:	63,61		
Proventos:	1.444,17	Descontos:	686,90	Liquido:	757,27
Cód: 68 Nome: CRISTINA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA Função: Assistente administrativo Dep. IR: 0					
Admissão: 11/12/2017 Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 14/10/2020		Ocorrência: Salário: 1.302,37	
120 13o. Salário Complementar		53,45	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	4,62
Base INSS Empresa:	53,45	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.086,29
Base F.G.T.S. 13o.:	53,45	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	4,28
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	53,45	Descontos:	4,62	Liquido:	48,83
Cód: 103 Nome: DAIANY GOMES BARBOSA Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0					
Admissão: 01/03/2019 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	268,36
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,82	224,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50	53,79
120 13o. Salário Complementar		123,44	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
152 DSR Adicional Noturno		44,92	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	14,81
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,13	2,08	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	8,15
1015 Dif Dissídio		646,08			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	3.012,95	Base INSS Funcionário:	2.889,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.279,56
Base F.G.T.S. 13o.:	123,44	Base F.G.T.S.:	2.889,51	F.G.T.S.:	241,04
Base I.R.R.F.:	2.889,51	Deduções:	268,36		
Proventos:	3.015,03	Descontos:	431,17	Liquido:	2.583,86
Cód: 104 Nome: DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO Função: Técnico de enfermagem Dep. IR: 0					
Admissão: 01/03/2019 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 09/12/2020		Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário	19,00	908,38	11 INSS Sobre Salário	12,00	210,01
106 Adicional Noturno Horas 20%	51,57	94,80	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,69
120 13o. Salário Complementar		107,64	39 Faltas (Dias)	1,00	55,15
152 DSR Adicional Noturno		18,96	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	55,15
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	525,90	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,69
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,23			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:29	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:11	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1015 Dif Dissídio		646,08			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:		2.510,90		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		107,64		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		2.403,26		2.403,26	
Proventos:		2.621,43		F.G.T.S.: 200,87	
		Descontos:		210,01	
		437,75		Liquido: 2.183,68	
Cód: 65		Nome: DANIELA PEREIRA DA SILVA		Função: Biomedico	
Admissão: 01/09/2017		Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 16/07/2020	
				Ocorrência: Salário: 2.838,04	
37 Salário Maternidade		30,00 4.558,20		11 INSS Sobre Salário 14,00 497,08	
120 13o. Salário Complementar		13,13		13 IRRF Sobre Salário 22,50 234,96	
				170 INSS 13º Salário Complementar 14,00 1,83	
				171 IRRF 13º Salário Complementar 7,50 0,85	
Base INSS Empresa:		13,13		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		13,13		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		4.558,20		4.558,20	
Proventos:		4.571,33		F.G.T.S.: 365,71	
		Descontos:		686,67	
		734,72		Liquido: 3.836,61	
Cód: 190		Nome: DANIELA PEREIRA MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 05/02/2020		Situação: Ativo		Data: Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário		30,00 1.434,28		11 INSS Sobre Salário 9,00 143,65	
120 13o. Salário Complementar		70,37		170 INSS 13º Salário Complementar 9,00 6,34	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,12 1,32			
1015 Dif Dissídio		100,50			
1161 Dif. Insalubridade		15,44			
Base INSS Empresa:		1.840,79		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		70,37		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.770,42		1.770,42	
Proventos:		1.842,11		F.G.T.S.: 147,26	
		Descontos:		522,83	
		149,99		Liquido: 1.692,12	
Cód: 39		Nome: DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		Função: Coordenador Administrativo	
Admissão: 02/02/2015		Situação: Gozo de Férias		Data: 07/12/2020	
				Ocorrência: Salário: 2.690,00	
1 Salário		5,00 448,33		11 INSS Sobre Salário 14,00 206,80	
120 13o. Salário Complementar		7,22		45 INSS Sobre Férias 401,91	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 36,70		53 Liquido de Férias 3.051,40	
270 Férias No Mês		25,00 2.782,88		109 Desc. Vale Transporte 6,00 26,90	
271 1/3 de Férias no Mês		927,63		170 INSS 13º Salário Complementar 14,00 1,01	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,02 0,45		171 IRRF 13º Salário Complementar 15,00 0,93	
1015 Dif Dissídio		912,94		253 IRRF Descontado nas Férias 257,19	
1076 Adic. Tempo de Serviço		5,00 22,42			
1078 Gratificação		20,00 89,67			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		35,75			
Base INSS Empresa:		5.362,78		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		7,22		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.645,05		5.355,56	
Proventos:		5.363,23		F.G.T.S.: 429,02	
		Descontos:		206,80	
		3.946,14		Liquido: 1.417,09	
Cód: 62		Nome: DARCILO JOSE DA COSTA		Função: Motorista	
Admissão: 22/06/2017		Situação: Ativo		Data: 1 Ocorrência: Salário: 1.548,38	
1 Salário		30,00 1.548,38		11 INSS Sobre Salário 12,00 237,54	
120 13o. Salário Complementar		105,99		13 IRRF Sobre Salário 7,50 36,83	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 220,20		170 INSS 13º Salário Complementar 9,00 9,54	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,45 6,81			
1015 Dif Dissídio		697,48			
1076 Adic. Tempo de Serviço		3,00 46,45			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:30	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:12	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		20,92			
Base INSS Empresa:	2.738,66	Base INSS Funcionário:	2.632,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.919,94
Base F.G.T.S. 13o.:	105,99	Base F.G.T.S.:	2.632,67	F.G.T.S.:	219,09
Base I.R.R.F.:	2.632,67	Deduções:	237,54		
Proventos:	2.745,47	Descontos:	283,91	Liquido:	2.461,56
Cód: 224	Nome: DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 14/05/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 07/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		21,37	39 Faltas (Dias)	7,00	715,43
17 Horas Extras 50%	6,13	128,22	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	11,21
57 Saldo de Salário	7,00	715,43	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	12,00	179,39
59 13o. Salário Proporcional	7,00	2.148,09	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	20,76
61 Férias Proporcionais	7,00	1.718,47	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	4,85
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		572,82	73 Liquido de Rescisão		3.141,49
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.231,27
Base INSS Empresa:	2.297,68	Base INSS Funcionário:	149,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.148,09
Base F.G.T.S. 13o.:	916,82	Base F.G.T.S.:	149,59	F.G.T.S.:	85,32
Base I.R.R.F.:	149,59	Deduções:	11,21		
Proventos:	5.304,40	Descontos:	5.304,40	Liquido:	0,00
Cód: 234	Nome: DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		Função: Gerente de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.291,04	
1 Salário	30,00	6.291,04	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.106,07
1078 Gratificação	20,00	1.258,21			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	125,82			
Base INSS Empresa:	7.896,47	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.896,47	F.G.T.S.:	631,72
Base I.R.R.F.:	7.896,47	Deduções:	713,08		
Proventos:	7.896,47	Descontos:	1.819,15	Liquido:	6.077,32
Cód: 7	Nome: DORALICE MARIA NOBRE		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
120 13o. Salário Complementar		102,07	11 INSS Sobre Salário	14,00	96,99
270 Férias No Mês	30,00	1.905,08	45 INSS Sobre Férias		226,44
271 1/3 de Férias no Mês		635,03	53 Liquido de Férias		2.282,94
1015 Dif Dissidio		646,08	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	9,61
1161 Dif. Insalubridade		99,24	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	1,93
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40	253 IRRF Descontado nas Férias		30,73
Base INSS Empresa:	3.419,90	Base INSS Funcionário:	3.317,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.103,79
Base F.G.T.S. 13o.:	102,07	Base F.G.T.S.:	3.317,83	F.G.T.S.:	273,60
Base I.R.R.F.:	777,72	Deduções:	96,99		
Proventos:	3.419,90	Descontos:	2.648,64	Liquido:	771,26
Cód: 24	Nome: EDILSON LEANDRO BARBOSA		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 16/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.393,54
120 13o. Salário Complementar		44,85	11 INSS Sobre Salário	9,00	61,15
271 1/3 de Férias no Mês		571,64	45 INSS Sobre Férias		42,87
1015 Dif Dissidio		627,73	53 Liquido de Férias		528,77
1161 Dif. Insalubridade		99,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,36
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		31,39			
Base INSS Empresa:	1.374,85	Base INSS Funcionário:	1.330,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	744,05
Base F.G.T.S. 13o.:	44,85	Base F.G.T.S.:	1.330,00	F.G.T.S.:	109,99
Base I.R.R.F.:	758,36	Deduções:	61,15		
Proventos:	1.374,85	Descontos:	636,15	Liquido:	738,70

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:31	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:13	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 169		Nome: EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 03/12/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	471,49
106 Adicional Noturno Horas 20%	134,52	466,59	13 IRRF Sobre Salário	22,50	242,26
120 13o. Salário Complementar		46,66	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	6,53
152 DSR Adicional Noturno		93,32	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	6,20
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.422,10	Base INSS Funcionário:	4.375,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.200,44
Base F.G.T.S. 13o.:	46,66	Base F.G.T.S.:	4.375,44	F.G.T.S.:	353,77
Base I.R.R.F.:	4.375,44	Deduções:	471,49		
Proventos:	4.422,10	Descontos:	726,48	Liquido:	3.695,62
Cód: 49		Nome: EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2015		Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.434,28	
120 13o. Salário Complementar		46,77	11 INSS Sobre Salário	9,00	64,78
271 1/3 de Férias no Mês		678,13	45 INSS Sobre Férias		50,85
1015 Dif Dissidio		646,08	53 Liquido de Férias		627,28
1161 Dif. Insalubridade		99,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,51
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		35,64			
Base INSS Empresa:	1.505,86	Base INSS Funcionário:	1.459,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	822,88
Base F.G.T.S. 13o.:	46,77	Base F.G.T.S.:	1.459,09	F.G.T.S.:	120,47
Base I.R.R.F.:	780,96	Deduções:	64,78		
Proventos:	1.505,86	Descontos:	746,42	Liquido:	759,44
Cód: 86		Nome: ELAENE MARIA DUARTE		Função: Enfermeiro	
Admissão: 11/07/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,30	8,99	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	12,00	223,74
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,13	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,53
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.603,12	Descontos:	715,85	Liquido:	2.887,27
Cód: 142		Nome: ELAINE KENDY SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 10/10/2019		Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 20/11/2020	
				Ocorrência: Salário: 1.434,28	
120 13o. Salário Complementar		40,09	11 INSS Sobre Salário	7,50	26,56
271 1/3 de Férias no Mês		550,53	45 INSS Sobre Férias		41,28
1015 Dif Dissidio		306,89	53 Liquido de Férias		509,25
1161 Dif. Insalubridade		47,14	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,01
Base INSS Empresa:	944,65	Base INSS Funcionário:	904,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	729,09
Base F.G.T.S. 13o.:	40,09	Base F.G.T.S.:	904,56	F.G.T.S.:	75,57
Base I.R.R.F.:	354,03	Deduções:	26,56		
Proventos:	944,65	Descontos:	580,10	Liquido:	364,55
Cód: 25		Nome: ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		Função: Enfermeiro Supervisor	
Admissão: 01/06/2014		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	515,86
106 Adicional Noturno Horas 20%	118,08	531,91	13 IRRF Sobre Salário	22,50	303,58
120 13o. Salário Complementar		53,89	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	7,55
152 DSR Adicional Noturno		106,38	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	10,43
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	8,45			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	153,31			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:32	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1078 Gratificação	20,00	613,22			
Base INSS Empresa:	4.746,23	Base INSS Funcionário:	4.692,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.839,00
Base F.G.T.S. 13o.:	53,89	Base F.G.T.S.:	4.692,34	F.G.T.S.:	379,70
Base I.R.R.F.:	4.692,34	Deduções:	515,86		
Proventos:	4.754,68	Descontos:	837,42	Liquido:	3.917,26
Cód: 85	Nome: ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 24/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
120 13o. Salário Complementar		2,28	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,32
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,92	27,46	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,30
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.596,41	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.671,89
Base F.G.T.S. 13o.:	2,28	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,71
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.623,87	Descontos:	492,73	Liquido:	3.131,14
Cód: 8	Nome: ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	222,09
120 13o. Salário Complementar		102,87	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,34
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
1002 H.E. Intrajornada 50%	3,38	39,82	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,26
1015 Dif Dissidio		646,08			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	71,71			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40			
Base INSS Empresa:	2.606,78	Base INSS Funcionário:	2.503,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.843,60
Base F.G.T.S. 13o.:	102,87	Base F.G.T.S.:	2.503,91	F.G.T.S.:	208,54
Base I.R.R.F.:	2.503,91	Deduções:	222,09		
Proventos:	2.646,60	Descontos:	345,75	Liquido:	2.300,85
Cód: 200	Nome: ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 16/03/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 17/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.222,21
57 Saldo de Salário	17,00	692,59	38 Atrasos/Saidas (Horas)	19,63	134,79
61 Férias Proporcionais	9,00	1.133,43	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	54,08
120 13o. Salário Complementar	10,00	0,02	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	0,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	117,10	73 Liquido de Rescisão		2.138,57
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		377,81	109 Desc. Vale Transporte	6,00	41,56
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,18	1,89			
1079 Premio Incentivo	17,00	46,17			
Base INSS Empresa:	721,09	Base INSS Funcionário:	721,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,02
Base F.G.T.S. 13o.:	0,02	Base F.G.T.S.:	721,07	F.G.T.S.:	57,69
Base I.R.R.F.:	721,07	Deduções:	243,67		
Proventos:	2.369,01	Descontos:	2.369,01	Liquido:	0,00
Cód: 101	Nome: EMANUEL DE JESUS CALDEIRA		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0
Admissão: 25/02/2019	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/12/2020	Ocorrência:	Salário: 2.361,78
17 Horas Extras 50%	3,78	175,34	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	72,56
57 Saldo de Salário	2,00	157,45	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	14,00	429,33
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	4.481,69	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	162,72
59 13o. Salário Proporcional	11,00	3.734,74	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	15,00	191,94
60 Férias Vencidas (Aqs1)	15,00	1.961,64	73 Liquido de Rescisão		11.801,19
61 Férias Proporcionais	3,00	1.003,27	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.264,86
62 1/3 de Férias Indenizadas		653,88			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	339,52			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:34	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:15	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	58,23			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	334,42			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		445,90			
1005 Dif. Salarios Meses Ant.		545,03			
1078 Gratificação	20,00	31,49			
Base INSS Empresa:	5.041,80	Base INSS Funcionário:	967,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.074,26
Base F.G.T.S. 13o.:	2.809,40	Base F.G.T.S.:	5.449,23	F.G.T.S.:	660,69
Base I.R.R.F.:	967,54	Deduções:	72,56		
Proventos:	13.922,60	Descontos:	13.922,60	Liquido:	0,00
Cód: 117	Nome: FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2019	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 26/10/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
37 Salário Maternidade	30,00	1.654,48	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,24
120 13o. Salário Complementar		88,95	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,00
1015 Dif Dissidio		484,56			
1161 Dif. Insalubridade		74,43			
Base INSS Empresa:	647,94	Base INSS Funcionário:	2.213,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.842,11
Base F.G.T.S. 13o.:	88,95	Base F.G.T.S.:	2.213,47	F.G.T.S.:	184,20
Base I.R.R.F.:	2.213,47	Deduções:	187,24		
Proventos:	2.302,42	Descontos:	195,24	Liquido:	2.107,18
Cód: 255	Nome: FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 20/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10
120 13o. Salário Complementar	5,00	0,08	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	1,30	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,01
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,61	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.614,26
Base F.G.T.S. 13o.:	0,08	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,25
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	393,10		
Proventos:	3.816,91	Descontos:	551,67	Liquido:	3.265,24
Cód: 57	Nome: FERNANDA GRATAO LEMES		Função: Coordenador PGRS		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.118,09	
1 Salário	30,00	3.118,09	11 INSS Sobre Salário	14,00	643,13
120 13o. Salário Complementar		204,52	13 IRRF Sobre Salário	27,50	494,16
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	28,63
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	2,03	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	30,04
1015 Dif Dissidio		1.404,57			
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	93,54			
1078 Gratificação	20,00	623,62			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		42,14			
Base INSS Empresa:	5.805,92	Base INSS Funcionário:	5.601,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.254,38
Base F.G.T.S. 13o.:	204,52	Base F.G.T.S.:	5.601,40	F.G.T.S.:	464,47
Base I.R.R.F.:	5.601,40	Deduções:	643,13		
Proventos:	5.807,95	Descontos:	1.195,96	Liquido:	4.611,99
Cód: 222	Nome: FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 08/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,49
106 Adicional Noturno Horas 20%	92,08	156,93	39 Faltas (Dias)	2,00	124,98
120 13o. Salário Complementar		76,54	103 Faltas DSR (Dias)	2,00	124,98
152 DSR Adicional Noturno		31,39	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,89
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	2,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento						30/12/2020 16:17:35	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:16	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.889,59	Base INSS Funcionário:	1.813,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.440,85		
Base F.G.T.S. 13o.:	76,54	Base F.G.T.S.:	1.813,05	F.G.T.S.:	151,16		
Base I.R.R.F.:	1.813,05	Deduções:	337,08				
Proventos:	2.141,68	Descontos:	404,34	Liquido:	1.737,34		
Cód: 177	Nome: FRANCISCO CAMPOS AMUD			Função: Gerente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 08/01/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	6.570,83	
1 Salário	30,00	6.570,83	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08		
120 13o. Salário Complementar		406,33	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.305,29		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	171 IRRF 13º Salário Complementar	27,50	111,74		
1015 Dif Dissidio		682,42					
1078 Gratificacao	20,00	1.314,17					
1161 Dif. Insalubridade		22,88					
Base INSS Empresa:	9.216,83	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	406,33	Base F.G.T.S.:	8.810,50	F.G.T.S.:	737,35		
Base I.R.R.F.:	8.810,50	Deduções:	902,67				
Proventos:	9.216,83	Descontos:	2.130,11	Liquido:	7.086,72		
Cód: 30	Nome: FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/07/2014	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.918,05	
1 Salário	30,00	1.918,05	11 INSS Sobre Salário	14,00	366,32		
120 13o. Salário Complementar		130,75	13 IRRF Sobre Salário	15,00	133,88		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	15,69		
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,08	1,82	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	8,63		
1015 Dif Dissidio		864,00					
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	95,90					
1078 Gratificacao	20,00	383,61					
1161 Dif. Insalubridade		99,24					
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		43,20					
Base INSS Empresa:	3.754,95	Base INSS Funcionário:	3.624,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.749,41		
Base F.G.T.S. 13o.:	130,75	Base F.G.T.S.:	3.624,20	F.G.T.S.:	300,40		
Base I.R.R.F.:	3.624,20	Deduções:	366,32				
Proventos:	3.756,77	Descontos:	524,52	Liquido:	3.232,25		
Cód: 9	Nome: FREDERICO LIMA DE CASTRO			Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	2.270,94	
1 Salário	30,00	2.270,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	390,80		
106 Adicional Noturno Horas 20%	83,05	450,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00	156,44		
120 13o. Salário Complementar		45,48	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	6,36		
152 DSR Adicional Noturno		90,19	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	5,87		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	873,44					
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,12	4,75					
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	113,55					
Base INSS Empresa:	3.844,55	Base INSS Funcionário:	3.799,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.797,60		
Base F.G.T.S. 13o.:	45,48	Base F.G.T.S.:	3.799,07	F.G.T.S.:	307,57		
Base I.R.R.F.:	3.799,07	Deduções:	390,80				
Proventos:	3.849,30	Descontos:	559,47	Liquido:	3.289,83		
Cód: 135	Nome: GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 09/10/2019	Situação: Licença maternidade			Data: 10/09/2020	Ocorrência:	Salário:	1.302,37
37 Salário Maternidade	30,00	1.522,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,84		
120 13o. Salário Complementar		97,14	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,74		
1015 Dif Dissidio		280,29					
1161 Dif. Insalubridade		47,41					

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:36	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:17	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	424,84	Base INSS Funcionário:	1.850,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.675,53
Base F.G.T.S. 13o.:	97,14	Base F.G.T.S.:	1.850,27	F.G.T.S.:	155,79
Base I.R.R.F.:	1.850,27	Deduções:	340,43		
Proventos:	1.947,41	Descontos:	159,58	Liquido:	1.787,83
Cód: 162	Nome: GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 08/11/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
120 13o. Salário Complementar		4,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,59
1002 H.E. Intra jornada 50%	2,07	50,64	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,54
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.598,35	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.843,27
Base F.G.T.S. 13o.:	4,22	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,87
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.648,99	Descontos:	493,24	Liquido:	3.155,75
Cód: 93	Nome: GENI SILVA DE ALMEIDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 12/10/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	209,60
120 13o. Salário Complementar		94,06	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,47
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,47
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,55	7,58			
1015 Dif Dissidio		646,08			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	2.493,86	Base INSS Funcionário:	2.399,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.972,72
Base F.G.T.S. 13o.:	94,06	Base F.G.T.S.:	2.399,80	F.G.T.S.:	199,50
Base I.R.R.F.:	2.399,80	Deduções:	209,60		
Proventos:	2.501,44	Descontos:	239,54	Liquido:	2.261,90
Cód: 248	Nome: GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 08/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,79
106 Adicional Noturno Horas 20%	132,78	199,72	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	4,87
120 13o. Salário Complementar		64,91			
152 DSR Adicional Noturno		39,94			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,13			
Base INSS Empresa:	1.959,05	Base INSS Funcionário:	1.894,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	981,88
Base F.G.T.S. 13o.:	64,91	Base F.G.T.S.:	1.894,14	F.G.T.S.:	156,72
Base I.R.R.F.:	1.894,14	Deduções:	533,97		
Proventos:	1.960,18	Descontos:	159,66	Liquido:	1.800,52
Cód: 122	Nome: GETRO DE OLIVEIRA PADUA		Função: Diretor Adm Hospitalar		Dep. IR: 3
Admissão: 12/09/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	18.645,70
1 Salário	30,00	18.645,70	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08
120 13o. Salário Complementar		4,55	13 IRRF Sobre Salário	27,50	6.124,09
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	171 IRRF 13º Salário Complementar	27,50	1,25
1015 Dif Dissidio		5.927,52			
1078 Gratificação	10,00	1.864,57			
1161 Dif. Insalubridade		54,58			
Base INSS Empresa:	26.717,12	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	4,55	Base F.G.T.S.:	26.712,57	F.G.T.S.:	2.137,37
Base I.R.R.F.:	26.712,57	Deduções:	1.281,85		
Proventos:	26.717,12	Descontos:	6.838,42	Liquido:	19.878,70

Folha de Pagamento						30/12/2020 16:17:37
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:18
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO		
Cód: 269	Nome: GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.393,54		
1 Salário	30,00	1.393,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,55	
120 13o. Salário Complementar		14,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,61	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,08	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,37				
Base INSS Empresa:	1.628,07	Base INSS Funcionário:	1.613,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	281,26	
Base F.G.T.S. 13o.:	14,33	Base F.G.T.S.:	1.613,74	F.G.T.S.:	130,25	
Base I.R.R.F.:	1.613,74	Deduções:	129,55			
Proventos:	1.628,44	Descontos:	214,24	Liquido:	1.414,20	
Cód: 29	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 20/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
120 13o. Salário Complementar		45,95	11 INSS Sobre Salário	9,00	63,26	
271 1/3 de Férias no Mês		596,38	45 INSS Sobre Férias		44,72	
1015 Dif Dissidio		646,08	53 Liquido de Férias		551,66	
1161 Dif. Insalubridade		99,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,44	
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40				
Base INSS Empresa:	1.420,05	Base INSS Funcionário:	1.374,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	760,52	
Base F.G.T.S. 13o.:	45,95	Base F.G.T.S.:	1.374,10	F.G.T.S.:	113,61	
Base I.R.R.F.:	777,72	Deduções:	63,26			
Proventos:	1.420,05	Descontos:	663,08	Liquido:	756,97	
Cód: 32	Nome: GIZELIA GOMES DE MORAIS		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/08/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.393,54		
1 Salário	30,00	1.393,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	214,64	
120 13o. Salário Complementar		67,24	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,24	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,61	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,23	2,68	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,05	
1015 Dif Dissidio		627,73				
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	69,68				
1161 Dif. Insalubridade		99,24				
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		31,39				
Base INSS Empresa:	2.509,02	Base INSS Funcionário:	2.441,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.199,48	
Base F.G.T.S. 13o.:	67,24	Base F.G.T.S.:	2.441,78	F.G.T.S.:	200,72	
Base I.R.R.F.:	2.441,78	Deduções:	214,64			
Proventos:	2.511,70	Descontos:	328,54	Liquido:	2.183,16	
Cód: 165	Nome: GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28		
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	174,65	
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,95	171,39	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06	
152 DSR Adicional Noturno		34,28	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	12,00	204,14	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20				
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,05	0,56				
1015 Dif Dissidio		215,36				
1161 Dif. Insalubridade		33,08				
Base INSS Empresa:	2.108,59	Base INSS Funcionário:	2.108,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.108,59	F.G.T.S.:	168,69	
Base I.R.R.F.:	2.108,59	Deduções:	553,83			
Proventos:	2.109,15	Descontos:	464,85	Liquido:	1.644,30	
Cód: 78	Nome: HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/02/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12		
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11	
120 13o. Salário Complementar		3,99	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00	

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:38	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:19	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,56
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,60	47,92	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,52
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.598,12	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.798,28
Base F.G.T.S. 13o.:	3,99	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,85
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.646,04	Descontos:	493,19	Liquido:	3.152,85
Cód: 168	Nome: HERICA PEREIRA GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 03/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	174,71
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,37	173,52	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,94
120 13o. Salário Complementar		110,45			
152 DSR Adicional Noturno		34,70			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	1,69			
1015 Dif Dissidio		213,57			
1161 Dif. Insalubridade		32,80			
Base INSS Empresa:	2.219,52	Base INSS Funcionário:	2.109,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.017,80
Base F.G.T.S. 13o.:	110,45	Base F.G.T.S.:	2.109,07	F.G.T.S.:	177,57
Base I.R.R.F.:	2.109,07	Deduções:	364,30		
Proventos:	2.221,21	Descontos:	184,65	Liquido:	2.036,56
Cód: 174	Nome: HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 20/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	13 IRRF Sobre Salário	22,50	223,81
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,13	376,19	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	223,61
120 13o. Salário Complementar		4,72	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	1,07
152 DSR Adicional Noturno		75,24			
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:	4.050,28	Base INSS Funcionário:	4.045,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	4,72	Base F.G.T.S.:	4.045,56	F.G.T.S.:	324,02
Base I.R.R.F.:	4.045,56	Deduções:	223,61		
Proventos:	4.050,69	Descontos:	448,49	Liquido:	3.602,20
Cód: 10	Nome: HUMBERTO AGUIAR RAMOS		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 2
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 23/11/2020	Ocorrência:	Salário: 2.270,94
1 Salário	18,00	1.362,56	11 INSS Sobre Salário	14,00	247,52
106 Adicional Noturno Horas 20%	30,98	168,24	159 INSS Férias Mês Anterior		192,41
120 13o. Salário Complementar		18,48	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.786,56
152 DSR Adicional Noturno		48,07	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	2,59
157 Férias Pagas Mês Anterior	12,00	1.484,23	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	2,39
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		494,74			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	524,06			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	5,43			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	68,13			
Base INSS Empresa:	4.168,51	Base INSS Funcionário:	4.150,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.763,29
Base F.G.T.S. 13o.:	18,48	Base F.G.T.S.:	4.150,03	F.G.T.S.:	333,48
Base I.R.R.F.:	2.171,06	Deduções:	626,70		
Proventos:	4.173,94	Descontos:	2.231,47	Liquido:	1.942,47
Cód: 70	Nome: IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 09/01/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.918,05
1 Salário	30,00	1.918,05	11 INSS Sobre Salário	14,00	334,84
120 13o. Salário Complementar		128,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	104,88

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:39	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	115,08
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,35	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	15,43
1015 Dif Dissídio		778,25	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	8,49
1078 Gratificação	20,00	383,61			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	3.527,94	Base INSS Funcionário:	3.399,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.773,22
Base F.G.T.S. 13o.:	128,59	Base F.G.T.S.:	3.399,35	F.G.T.S.:	282,24
Base I.R.R.F.:	3.399,35	Deduções:	334,84		
Proventos:	3.528,29	Descontos:	578,72	Liquido:	2.949,57
Cód: 116	Nome: IVANA SANTOS CORREA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 08/05/2019	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.586,10
1 Salário	23,00	2.749,34	11 INSS Sobre Salário	14,00	465,73
106 Adicional Noturno Horas 20%	73,32	379,22	13 IRRF Sobre Salário	22,50	234,29
120 13o. Salário Complementar		38,30	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	5,36
152 DSR Adicional Noturno		75,84	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	7,41
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	836,76			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,12	4,53			
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	71,72			
Base INSS Empresa:	4.372,58	Base INSS Funcionário:	4.334,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.930,49
Base F.G.T.S. 13o.:	38,30	Base F.G.T.S.:	4.334,28	F.G.T.S.:	349,80
Base I.R.R.F.:	4.334,28	Deduções:	465,73		
Proventos:	4.377,11	Descontos:	712,79	Liquido:	3.664,32
Cód: 118	Nome: JACKELINE QUINTINO CALASSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2019	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.267,20
1 Salário	30,00	3.267,20	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,07
120 13o. Salário Complementar		201,12	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,54
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	196,03
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,02	0,43	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	28,15
1078 Gratificação	10,00	326,72	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	25,95
Base INSS Empresa:	4.016,44	Base INSS Funcionário:	3.815,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.030,38
Base F.G.T.S. 13o.:	201,12	Base F.G.T.S.:	3.815,32	F.G.T.S.:	321,32
Base I.R.R.F.:	3.815,32	Deduções:	393,07		
Proventos:	4.016,87	Descontos:	801,74	Liquido:	3.215,13
Cód: 246	Nome: JANAINA ABRANTES DE SOUZA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
120 13o. Salário Complementar		0,74	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,56
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,06
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,37	8,99			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.594,87	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.821,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,74	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,59
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	551,70		
Proventos:	3.603,86	Descontos:	463,73	Liquido:	3.140,13
Cód: 231	Nome: JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 19/05/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,10
106 Adicional Noturno Horas 20%	122,37	184,05	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,21
120 13o. Salário Complementar		68,91			
152 DSR Adicional Noturno		36,81			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,37	4,14			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:41	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:21	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.944,25	Base INSS Funcionário:	1.875,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.164,13
Base F.G.T.S. 13o.:	68,91	Base F.G.T.S.:	1.875,34	F.G.T.S.:	155,54
Base I.R.R.F.:	1.875,34	Deduções:	153,10		
Proventos:	1.948,39	Descontos:	159,31	Liquido:	1.789,08
Cód: 170	Nome: JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR: 3
Admissão: 05/12/2019	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 09/12/2020	Ocorrência:	Salário: 4.225,17
120 13o. Salário Complementar		48,75	11 INSS Sobre Salário	9,00	86,57
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	51,66	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	6,82
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	985,87	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	9,44
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,55			
1078 Gratificação	10,00	98,59			
Base INSS Empresa:	1.184,87	Base INSS Funcionário:	1.136,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	5.464,17
Base F.G.T.S. 13o.:	48,75	Base F.G.T.S.:	1.136,12	F.G.T.S.:	94,79
Base I.R.R.F.:	1.136,12	Deduções:	655,34		
Proventos:	1.185,42	Descontos:	102,83	Liquido:	1.082,59
Cód: 173	Nome: JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		Função: Biomedico		Dep. IR: 0
Admissão: 19/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.838,04	
1 Salário	30,00	2.838,04	11 INSS Sobre Salário	14,00	485,16
120 13o. Salário Complementar		3,86	13 IRRF Sobre Salário	22,50	261,15
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	216,00	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,54
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,52	46,26	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	0,74
1078 Gratificação	50,00	1.419,02			
Base INSS Empresa:	4.476,92	Base INSS Funcionário:	4.473,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.796,08
Base F.G.T.S. 13o.:	3,86	Base F.G.T.S.:	4.473,06	F.G.T.S.:	358,15
Base I.R.R.F.:	4.473,06	Deduções:	485,16		
Proventos:	4.523,18	Descontos:	747,59	Liquido:	3.775,59
Cód: 217	Nome: JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
1 Salário	25,00	2.555,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	511,02	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,28	7,37	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	8,00	212,01
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	393,10		
Proventos:	3.822,90	Descontos:	763,67	Liquido:	3.059,23
Cód: 184	Nome: JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 1
Admissão: 20/01/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.586,10	
1 Salário	30,00	3.586,10	11 INSS Sobre Salário	14,00	402,02
120 13o. Salário Complementar		1,22	13 IRRF Sobre Salário	15,00	138,34
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,17
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,42	16,16	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,16
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	71,72			
Base INSS Empresa:	3.880,44	Base INSS Funcionário:	3.879,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.323,02
Base F.G.T.S. 13o.:	1,22	Base F.G.T.S.:	3.879,22	F.G.T.S.:	310,44
Base I.R.R.F.:	3.879,22	Deduções:	591,61		
Proventos:	3.896,60	Descontos:	540,69	Liquido:	3.355,91
Cód: 191	Nome: JHONAGHTAN DUARTE MONTEIRO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/02/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,65
120 13o. Salário Complementar		81,74	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,36

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:42	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,23	2,63			
1015 Dif Dissídio		100,50			
1161 Dif. Insalubridade		15,44			
Base INSS Empresa:	1.852,16	Base INSS Funcionário:	1.770,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.783,17
Base F.G.T.S. 13o.:	81,74	Base F.G.T.S.:	1.770,42	F.G.T.S.:	148,17
Base I.R.R.F.:	1.770,42	Deduções:	143,65		
Proventos:	1.854,79	Descontos:	151,01	Liquido:	1.703,78
Cód: 225	Nome: JHONNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 14/05/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 09/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
57 Saldo de Salário	9,00	919,84	39 Faltas (Dias)	3,00	359,41
59 13o. Salário Proporcional	7,00	2.426,38	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	38,79
61 Férias Proporcional	7,00	2.426,38	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	12,00	212,79
106 Adicional Noturno Horas 20%	10,33	33,76	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	77,78
152 DSR Adicional Noturno		4,22	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	9,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	66,42	73 Liquido de Rescisão		1.597,65
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		808,79	95 Aviso Prévio Descontado		3.066,12
1078 Gratificação	10,00	91,98	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.176,62
			103 Faltas DSR (Dias)	2,00	239,61
Base INSS Empresa:	2.943,58	Base INSS Funcionário:	517,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.426,38
Base F.G.T.S. 13o.:	1.249,76	Base F.G.T.S.:	517,20	F.G.T.S.:	141,36
Base I.R.R.F.:	517,20	Deduções:	228,38		
Proventos:	6.777,77	Descontos:	6.777,77	Liquido:	0,00
Cód: 46	Nome: JOAO BRITO PONTES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 09/05/2015	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	Ocorrência: 1	Salário: 3.066,12
271 1/3 de Férias no Mês		1.267,29	45 INSS Sobre Férias		98,37
			53 Liquido de Férias		1.168,92
Base INSS Empresa:	1.267,29	Base INSS Funcionário:	1.267,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.598,02
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.267,29	F.G.T.S.:	101,38
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.267,29	Descontos:	1.267,29	Liquido:	0,00
Cód: 257	Nome: JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/07/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
1 Salário	28,00	1.338,66	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,95
106 Adicional Noturno Horas 20%	102,75	175,11	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
120 13o. Salário Complementar		52,65	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,95
152 DSR Adicional Noturno		35,02			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	95,62			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,43			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.137,47	Base INSS Funcionário:	2.084,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	912,80
Base F.G.T.S. 13o.:	52,65	Base F.G.T.S.:	2.084,82	F.G.T.S.:	171,00
Base I.R.R.F.:	2.084,82	Deduções:	171,95		
Proventos:	2.137,90	Descontos:	261,96	Liquido:	1.875,94
Cód: 219	Nome: JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		Função: Assistente de Laboratorio		Dep. IR: 0
Admissão: 04/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.243,32	
1 Salário	30,00	1.243,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	116,03
120 13o. Salário Complementar		52,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,92
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,30	12,97			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:43	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:23	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.515,76	Base INSS Funcionário:	1.463,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.038,02
Base F.G.T.S. 13o.:	52,24	Base F.G.T.S.:	1.463,52	F.G.T.S.:	121,26
Base I.R.R.F.:	1.463,52	Deduções:	116,03		
Proventos:	1.528,73	Descontos:	119,95	Liquido:	1.408,78
Cód: 60	Nome: JONATHAN BISPO SOARES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/04/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.434,28
120 13o. Salário Complementar		98,26	11 INSS Sobre Salário	12,00	91,78
270 Férias No Mês	30,00	1.694,13	45 INSS Sobre Férias		192,68
271 1/3 de Férias no Mês		564,71	53 Liquido de Férias		2.054,00
1015 Dif Dissídio		646,08	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,84
1161 Dif. Insalubridade		99,24	253 IRRF Descontado nas Férias		12,16
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		19,44			
Base INSS Empresa:	3.121,86	Base INSS Funcionário:	3.023,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.792,96
Base F.G.T.S. 13o.:	98,26	Base F.G.T.S.:	3.023,60	F.G.T.S.:	249,75
Base I.R.R.F.:	764,76	Deduções:	91,78		
Proventos:	3.121,86	Descontos:	2.359,46	Liquido:	762,40
Cód: 244	Nome: JORDANA MARQUES DA CRUZ		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 25/06/2020	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 22/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
1 Salário	5,00	239,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	88,53
106 Adicional Noturno Horas 20%	31,03	46,68	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,66
120 13o. Salário Complementar		48,84			
152 DSR Adicional Noturno		8,24			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	146,80			
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	717,14			
Base INSS Empresa:	1.206,75	Base INSS Funcionário:	1.157,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	975,27
Base F.G.T.S. 13o.:	48,84	Base F.G.T.S.:	1.157,91	F.G.T.S.:	96,54
Base I.R.R.F.:	1.157,91	Deduções:	88,53		
Proventos:	1.206,75	Descontos:	92,19	Liquido:	1.114,56
Cód: 76	Nome: JOSE ORNELO ALVES		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 10/02/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.548,38
1 Salário	13,00	670,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	153,61
120 13o. Salário Complementar		104,05	45 INSS Sobre Férias		115,58
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	95,42	53 Liquido de Férias		1.199,31
270 Férias No Mês	17,00	999,94	109 Desc. Vale Transporte	6,00	40,26
271 1/3 de Férias no Mês		333,31	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,37
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,33	4,91	253 IRRF Descontado nas Férias		18,36
1015 Dif Dissídio		697,48			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	3.000,40	Base INSS Funcionário:	2.896,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.871,45
Base F.G.T.S. 13o.:	104,05	Base F.G.T.S.:	2.896,35	F.G.T.S.:	240,03
Base I.R.R.F.:	1.563,10	Deduções:	153,61		
Proventos:	3.005,31	Descontos:	1.536,49	Liquido:	1.468,82
Cód: 131	Nome: JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 04/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.302,37	
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,70
120 13o. Salário Complementar		86,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	78,14
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,76
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,43	4,50			
1015 Dif Dissídio		288,44			
1161 Dif. Insalubridade		48,79			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:45	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:24	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.946,04	Base INSS Funcionário:	1.859,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.798,96
Base F.G.T.S. 13o.:	86,24	Base F.G.T.S.:	1.859,80	F.G.T.S.:	155,68
Base I.R.R.F.:	1.859,80	Deduções:	151,70		
Proventos:	1.950,54	Descontos:	237,60	Liquido:	1.712,94
Cód: 236	Nome: JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		Função: Coordenador de Fisioterapia		Dep. IR: 0
Admissão: 04/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.200,00
1 Salário	30,00	4.200,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	654,41
1078 Gratificação	20,00	840,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	513,23
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	210,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	5.682,00	Base INSS Funcionário:	5.682,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.682,00	F.G.T.S.:	454,56
Base I.R.R.F.:	5.682,00	Deduções:	654,41		
Proventos:	5.682,00	Descontos:	1.167,64	Liquido:	4.514,36
Cód: 81	Nome: JULIANA ALVES GOMES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 21/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
120 13o. Salário Complementar		4,90	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,69
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,97	58,90	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,64
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.599,03	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.679,57
Base F.G.T.S. 13o.:	4,90	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	287,92
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.657,93	Descontos:	493,44	Liquido:	3.164,49
Cód: 223	Nome: JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 09/05/2020	Situação: Pedido de Demissão		Data: 23/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.346,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		10,33	39 Faltas (Dias)	1,00	54,75
17 Horas Extras 50%	6,15	68,87	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	94,91
57 Saldo de Salário	23,00	1.031,93	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	0,61
61 Férias Proporcionalis	8,00	1.110,76	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	27,08
120 13o. Salário Complementar		6,77	73 Liquido de Rescisão		1.250,09
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	158,43	95 Aviso Prévio Descontado		1.346,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		370,25	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	54,75
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,18	2,05			
1079 Premio Incentivo	23,00	68,80			
Base INSS Empresa:	1.235,63	Base INSS Funcionário:	1.228,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	6,77
Base F.G.T.S. 13o.:	6,77	Base F.G.T.S.:	1.228,86	F.G.T.S.:	98,85
Base I.R.R.F.:	1.228,86	Deduções:	474,09		
Proventos:	2.828,19	Descontos:	2.828,19	Liquido:	0,00
Cód: 250	Nome: JULIANA GONÇALVES MIRANDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,60
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,15	170,19	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	4,67
120 13o. Salário Complementar		62,25			
152 DSR Adicional Noturno		34,04			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	4,14			
Base INSS Empresa:	1.920,96	Base INSS Funcionário:	1.858,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	983,69
Base F.G.T.S. 13o.:	62,25	Base F.G.T.S.:	1.858,71	F.G.T.S.:	153,68
Base I.R.R.F.:	1.858,71	Deduções:	151,60		
Proventos:	1.925,10	Descontos:	156,27	Liquido:	1.768,83

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:46	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:25	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 127	Nome: JUSCIELLY VAZ SILVA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,39
120 13o. Salário Complementar		92,75	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,34
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	2,82			
1015 Dif Dissidio		319,45			
1161 Dif. Insalubridade		49,07			
Base INSS Empresa:	2.115,75	Base INSS Funcionário:	2.023,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.754,32
Base F.G.T.S. 13o.:	92,75	Base F.G.T.S.:	2.023,00	F.G.T.S.:	169,26
Base I.R.R.F.:	2.023,00	Deduções:	166,39		
Proventos:	2.118,57	Descontos:	174,73	Liquido:	1.943,84
Cód: 211	Nome: KAMILLA PEREIRA FREIRE	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 24/04/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 5		Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	447,87
106 Adicional Noturno Horas 20%	93,98	326,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	180,59
152 DSR Adicional Noturno		65,20	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	8,00	205,42
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,43			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	4.206,73	Base INSS Funcionário:	4.206,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.206,73	F.G.T.S.:	336,54
Base I.R.R.F.:	4.206,73	Deduções:	637,46		
Proventos:	4.207,16	Descontos:	833,88	Liquido:	3.373,28
Cód: 273	Nome: KAMILY ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	Função: Aprendiz		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/12/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 712,50	
1 Salário	22,00	522,50	11 INSS Sobre Salário	7,50	51,29
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	161,48	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	1,00	2,83
Base INSS Empresa:	683,98	Base INSS Funcionário:	683,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	683,98	F.G.T.S.:	13,68
Base I.R.R.F.:	683,98	Deduções:	51,29		
Proventos:	683,98	Descontos:	54,12	Liquido:	629,86
Cód: 227	Nome: KARINY DA SILVA SOUZA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,22
120 13o. Salário Complementar		51,86	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,89
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,32	3,57			
Base INSS Empresa:	1.706,34	Base INSS Funcionário:	1.654,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.023,56
Base F.G.T.S. 13o.:	51,86	Base F.G.T.S.:	1.654,48	F.G.T.S.:	136,51
Base I.R.R.F.:	1.654,48	Deduções:	133,22		
Proventos:	1.709,91	Descontos:	137,11	Liquido:	1.572,80
Cód: 113	Nome: KASSIA KELLEN DE ARAUJO	Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 02/05/2019	Situação: Licença maternidade	Data: 08/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.302,37	
37 Salário Maternidade	30,00	1.522,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	179,55
120 13o. Salário Complementar		1,37	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	0,12
1015 Dif Dissidio		536,14			
1161 Dif. Insalubridade		90,69			
Base INSS Empresa:	628,20	Base INSS Funcionário:	2.149,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.521,94
Base F.G.T.S. 13o.:	1,37	Base F.G.T.S.:	2.149,40	F.G.T.S.:	172,06
Base I.R.R.F.:	2.149,40	Deduções:	369,14		
Proventos:	2.150,77	Descontos:	179,67	Liquido:	1.971,10

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:47	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:26	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 241	Nome: KELLY PEREIRA SECOTI LIMA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 11/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,01
106 Adicional Noturno Horas 20%	103,40	155,52	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,63
120 13o. Salário Complementar		67,81			
152 DSR Adicional Noturno		31,10			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,37	4,14			
Base INSS Empresa:	1.908,91	Base INSS Funcionário:	1.841,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.081,74
Base F.G.T.S. 13o.:	67,81	Base F.G.T.S.:	1.841,10	F.G.T.S.:	152,71
Base I.R.R.F.:	1.841,10	Deduções:	339,60		
Proventos:	1.913,05	Descontos:	155,64	Liquido:	1.757,41
Cód: 36	Nome: KELY CORY DE LIMA		Função: Gerente de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/01/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 6.086,12	
1 Salário	30,00	6.086,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	2.526,51	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.087,53
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		842,17	167 Liquido Férias Mês Anterior		3.368,68
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	304,31			
1078 Gratificação	20,00	1.217,22			
Base INSS Empresa:	7.829,05	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.829,05	F.G.T.S.:	626,32
Base I.R.R.F.:	7.829,05	Deduções:	713,08		
Proventos:	11.197,73	Descontos:	5.169,29	Liquido:	6.028,44
Cód: 37	Nome: LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		Função: Biomedico		Dep. IR: 0
Admissão: 12/01/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.838,04	
1 Salário	30,00	2.838,04	11 INSS Sobre Salário	14,00	381,55
106 Adicional Noturno Horas 20%	126,03	447,55	13 IRRF Sobre Salário	15,00	147,92
120 13o. Salário Complementar		46,05	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	6,44
152 DSR Adicional Noturno		89,51	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	5,94
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	216,00			
1002 H.E. Intraornada 50%	0,58	15,54			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	141,90			
Base INSS Empresa:	3.779,05	Base INSS Funcionário:	3.733,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.908,46
Base F.G.T.S. 13o.:	46,05	Base F.G.T.S.:	3.733,00	F.G.T.S.:	302,32
Base I.R.R.F.:	3.733,00	Deduções:	381,55		
Proventos:	3.794,59	Descontos:	541,85	Liquido:	3.252,74
Cód: 155	Nome: LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,98
120 13o. Salário Complementar		91,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,27
1002 H.E. Intraornada 50%	0,13	1,50			
1015 Dif Dissidio		267,41			
1161 Dif. Insalubridade		41,07			
Base INSS Empresa:	2.054,80	Base INSS Funcionário:	1.962,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.735,93
Base F.G.T.S. 13o.:	91,84	Base F.G.T.S.:	1.962,96	F.G.T.S.:	164,39
Base I.R.R.F.:	1.962,96	Deduções:	160,98		
Proventos:	2.056,30	Descontos:	255,31	Liquido:	1.800,99
Cód: 150	Nome: LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 22/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	425,36

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:48	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,23	376,51	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,85
120 13o. Salário Complementar		37,65	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	5,27
152 DSR Adicional Noturno		75,30	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	4,85
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.083,59	Base INSS Funcionário:	4.045,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.212,87
Base F.G.T.S. 13o.:	37,65	Base F.G.T.S.:	4.045,94	F.G.T.S.:	326,69
Base I.R.R.F.:	4.045,94	Deduções:	614,95		
Proventos:	4.083,59	Descontos:	595,33	Liquido:	3.488,26
Cód: 47	Nome: LAURECI FIDELES RIBEIRO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 18/05/2015	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
4 Salário Família	1,00	1,62	45 INSS Sobre Férias		113,56
271 1/3 de Férias no Mês		1.436,11	53 Liquido de Férias		1.322,55
Base INSS Empresa:	1.436,11	Base INSS Funcionário:	1.436,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.701,58
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.436,11	F.G.T.S.:	114,89
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	1.437,73	Descontos:	1.436,11	Liquido:	1,62
Cód: 232	Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 25/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.500,00	
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	336,29
106 Adicional Noturno Horas 20%	72,12	293,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00	106,22
120 13o. Salário Complementar		35,58	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	3,21
152 DSR Adicional Noturno		58,79			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	125,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00			
Base INSS Empresa:	3.445,32	Base INSS Funcionário:	3.409,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.050,24
Base F.G.T.S. 13o.:	35,58	Base F.G.T.S.:	3.409,74	F.G.T.S.:	275,63
Base I.R.R.F.:	3.409,74	Deduções:	336,29		
Proventos:	3.445,32	Descontos:	445,72	Liquido:	2.999,60
Cód: 73	Nome: LEILA APARECIDA PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2018	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 01/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
120 13o. Salário Complementar		54,93	11 INSS Sobre Salário	7,50	55,89
1015 Dif Dissídio		646,08	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	4,12
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	800,25	Base INSS Funcionário:	745,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	852,64
Base F.G.T.S. 13o.:	54,93	Base F.G.T.S.:	745,32	F.G.T.S.:	64,02
Base I.R.R.F.:	745,32	Deduções:	55,89		
Proventos:	800,25	Descontos:	60,01	Liquido:	740,24
Cód: 192	Nome: LEILIE NE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 12/02/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,35
120 13o. Salário Complementar		85,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,66
1002 H.E. Intra jornada 50%	2,97	33,47			
1015 Dif Dissídio		87,94			
1161 Dif. Insalubridade		13,51			
Base INSS Empresa:	1.840,98	Base INSS Funcionário:	1.755,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.618,23
Base F.G.T.S. 13o.:	85,05	Base F.G.T.S.:	1.755,93	F.G.T.S.:	147,27
Base I.R.R.F.:	1.755,93	Deduções:	331,94		
Proventos:	1.874,45	Descontos:	236,07	Liquido:	1.638,38
Cód: 97	Nome: LIDIANE ALVES BATISTA		Função: Biomedico		Dep. IR: 0
Admissão: 05/01/2019	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/12/2020	Ocorrência:	Salário: 2.838,04

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:49	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:28	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1 Salário	27,00	2.554,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	336,55
106 Adicional Noturno Horas 20%	87,80	297,94	13 IRRF Sobre Salário	15,00	106,45
120 13o. Salário Complementar		29,86	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	4,18
152 DSR Adicional Noturno		59,59	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	3,85
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	216,00			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	283,80			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	0,85			
Base INSS Empresa:	3.441,43	Base INSS Funcionário:	3.411,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.817,58
Base F.G.T.S. 13o.:	29,86	Base F.G.T.S.:	3.411,57	F.G.T.S.:	275,32
Base I.R.R.F.:	3.411,57	Deduções:	336,55		
Proventos:	3.442,28	Descontos:	451,03	Liquido:	2.991,25
Cód: 34 Nome: LILIAN DELMONICO		Função: Assistente social		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/12/2014 Situação: Gozo de Férias		Data: 07/12/2020 Ocorrência:		Salário: 2.871,01	
1 Salário	5,00	478,50	11 INSS Sobre Salário	14,00	249,98
120 13o. Salário Complementar		190,47	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,67
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	36,70	45 INSS Sobre Férias		463,10
270 Férias No Mês	25,00	3.110,68	53 Liquido de Férias		3.325,79
271 1/3 de Férias no Mês		1.036,89	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	26,67
1013 Gratificação (Valor)		500,00	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	24,57
1015 Dif Dissidio		1.293,27	253 IRRF Descontado nas Férias		358,68
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	23,93			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		64,66			
Base INSS Empresa:	6.834,34	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.925,12
Base F.G.T.S. 13o.:	190,47	Base F.G.T.S.:	6.643,87	F.G.T.S.:	546,75
Base I.R.R.F.:	2.496,30	Deduções:	249,98		
Proventos:	6.834,34	Descontos:	4.474,46	Liquido:	2.359,88
Cód: 253 Nome: LILIAN PEREIRA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/07/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	175,22
106 Adicional Noturno Horas 20%	116,67	198,83	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,94
120 13o. Salário Complementar		65,98			
152 DSR Adicional Noturno		39,77			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,20	2,56			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.179,27	Base INSS Funcionário:	2.113,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.115,56
Base F.G.T.S. 13o.:	65,98	Base F.G.T.S.:	2.113,29	F.G.T.S.:	174,34
Base I.R.R.F.:	2.113,29	Deduções:	175,22		
Proventos:	2.181,83	Descontos:	181,16	Liquido:	2.000,67
Cód: 43 Nome: LOURRANY CRISTINA ROSA		Função: Auxiliar de Laboratorio		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2015 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.243,32	
1 Salário	30,00	1.243,32	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,18
120 13o. Salário Complementar		88,52	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,98	12,50			
1015 Dif Dissidio		560,06			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	62,17			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		28,00			
Base INSS Empresa:	2.301,51	Base INSS Funcionário:	2.212,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.631,91
Base F.G.T.S. 13o.:	88,52	Base F.G.T.S.:	2.212,99	F.G.T.S.:	184,12
Base I.R.R.F.:	2.212,99	Deduções:	187,18		
Proventos:	2.314,01	Descontos:	195,15	Liquido:	2.118,86

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:50	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:29	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 261	Nome: LUANA NEVES DIAS	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/07/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,22
120 13o. Salário Complementar		36,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,72
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	1,88			
Base INSS Empresa:	1.690,72	Base INSS Funcionário:	1.654,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	813,14
Base F.G.T.S. 13o.:	36,24	Base F.G.T.S.:	1.654,48	F.G.T.S.:	135,26
Base I.R.R.F.:	1.654,48	Deduções:	133,22		
Proventos:	1.692,60	Descontos:	135,94	Liquido:	1.556,66
Cód: 13	Nome: LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/12/2020	Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
14 Crédito Estouro de Salário		222,98	45 INSS Sobre Férias		544,82
270 Férias No Mês	30,00	3.674,40	53 Liquido de Férias		4.010,77
271 1/3 de Férias no Mês		1.224,80	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	12,00	222,98
			253 IRRF Descontado nas Férias		343,61
Base INSS Empresa:	4.899,20	Base INSS Funcionário:	4.899,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.899,20	F.G.T.S.:	391,94
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	5.122,18	Descontos:	5.122,18	Liquido:	0,00
Cód: 259	Nome: LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	172,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	106,13	180,88	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	4,01
120 13o. Salário Complementar		53,42			
152 DSR Adicional Noturno		36,18			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	1,92			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.145,17	Base INSS Funcionário:	2.091,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	926,82
Base F.G.T.S. 13o.:	53,42	Base F.G.T.S.:	2.091,75	F.G.T.S.:	171,61
Base I.R.R.F.:	2.091,75	Deduções:	172,63		
Proventos:	2.147,09	Descontos:	176,64	Liquido:	1.970,45
Cód: 198	Nome: LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 11/03/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.393,54	
1 Salário	30,00	1.393,54	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,19
120 13o. Salário Complementar		72,29	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,50
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	4,03			
1015 Dif Dissídio		34,87			
1161 Dif. Insalubridade		5,51			
Base INSS Empresa:	1.726,41	Base INSS Funcionário:	1.654,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.408,98
Base F.G.T.S. 13o.:	72,29	Base F.G.T.S.:	1.654,12	F.G.T.S.:	138,11
Base I.R.R.F.:	1.654,12	Deduções:	322,78		
Proventos:	1.730,44	Descontos:	139,69	Liquido:	1.590,75
Cód: 27	Nome: LUDMILA PATRICIA ALVES	Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.302,37	
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	12,00	221,56
120 13o. Salário Complementar		93,28	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,30
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	45 INSS Sobre Férias		39,30
271 1/3 de Férias no Mês		524,03	53 Liquido de Férias		484,73
1002 H.E. Intra jornada 50%	2,62	28,33	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,40
1015 Dif Dissídio		586,66			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:51			
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:30			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO	
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	65,12					
1161 Dif. Insalubridade		99,24					
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		29,33					
Base INSS Empresa:	2.920,23	Base INSS Funcionário:	2.826,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.670,24		
Base F.G.T.S. 13o.:	93,28	Base F.G.T.S.:	2.826,95	F.G.T.S.:	233,61		
Base I.R.R.F.:	2.302,92	Deduções:	221,56				
Proventos:	2.948,56	Descontos:	767,29	Liquido:	2.181,27		
Cód: 181	Nome: LUDMILA ROBERTA LOURENÇO		Função: Aprendiz		Dep. IR: 1		
Admissão: 13/01/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 712,50		
1 Salário	30,00	712,50	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,45		
4 Salário Família	1,00	48,62	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,18	1,14		
120 13o. Salário Complementar		1,72	109 Desc. Vale Transporte	6,00	42,75		
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	0,12		
1161 Dif. Insalubridade		21,23					
Base INSS Empresa:	954,51	Base INSS Funcionário:	952,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	969,73		
Base F.G.T.S. 13o.:	1,72	Base F.G.T.S.:	952,79	F.G.T.S.:	19,09		
Base I.R.R.F.:	952,79	Deduções:	261,04				
Proventos:	1.004,27	Descontos:	115,46	Liquido:	888,81		
Cód: 44	Nome: LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		Função: Biomedico		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/05/2015	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 29/05/2020		Ocorrência:		Salário: 2.838,04
37 Salário Maternidade	30,00	3.195,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	306,36		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	78,64		
			121 Desc. 13o. Sal. Complemento	11,00	102,10		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	3.195,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.195,94	F.G.T.S.:	255,68		
Base I.R.R.F.:	3.195,94	Deduções:	306,36				
Proventos:	3.195,94	Descontos:	487,10	Liquido:	2.708,84		
Cód: 242	Nome: LUIS PAULO VIEIRA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0		
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.500,00		
1 Salário	30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	288,46		
120 13o. Salário Complementar		208,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50	64,84		
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	125,00	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	18,75		
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00					
Base INSS Empresa:	3.265,33	Base INSS Funcionário:	3.057,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.736,83		
Base F.G.T.S. 13o.:	208,33	Base F.G.T.S.:	3.057,00	F.G.T.S.:	261,23		
Base I.R.R.F.:	3.057,00	Deduções:	288,46				
Proventos:	3.265,33	Descontos:	372,05	Liquido:	2.893,28		
Cód: 271	Nome: LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0		
Admissão: 23/11/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.434,28		
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,36		
106 Adicional Noturno Horas 20%	117,85	177,26	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,22		
120 13o. Salário Complementar		16,29					
152 DSR Adicional Noturno		35,45					
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20					
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12	1,32					
Base INSS Empresa:	1.883,48	Base INSS Funcionário:	1.867,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	156,13		
Base F.G.T.S. 13o.:	16,29	Base F.G.T.S.:	1.867,19	F.G.T.S.:	150,68		
Base I.R.R.F.:	1.867,19	Deduções:	152,36				
Proventos:	1.884,80	Descontos:	153,58	Liquido:	1.731,22		
Cód: 14	Nome: LUIZ JOSE DE ALMEIDA		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.270,94		
1 Salário	30,00	2.270,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	343,18		

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:53	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:31	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
106 Adicional Noturno Horas 20%	30,85	167,51	13 IRRF Sobre Salário	15,00	112,56
120 13o. Salário Complementar		16,91	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	2,37
152 DSR Adicional Noturno		33,50	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	2,18
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	873,44			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	2,04			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	113,55			
Base INSS Empresa:	3.475,85	Base INSS Funcionário:	3.458,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.566,38
Base F.G.T.S. 13o.:	16,91	Base F.G.T.S.:	3.458,94	F.G.T.S.:	278,07
Base I.R.R.F.:	3.458,94	Deduções:	343,18		
Proventos:	3.477,89	Descontos:	460,29	Liquido:	3.017,60
Cód: 15	Nome: LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
120 13o. Salário Complementar		45,95	11 INSS Sobre Salário	9,00	63,47
271 1/3 de Férias no Mês		610,21	45 INSS Sobre Férias		45,76
1015 Dif Dissídio		646,08	53 Liquido de Férias		564,45
1161 Dif. Insalubridade		99,24	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,44
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40			
Base INSS Empresa:	1.433,88	Base INSS Funcionário:	1.387,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	760,92
Base F.G.T.S. 13o.:	45,95	Base F.G.T.S.:	1.387,93	F.G.T.S.:	114,72
Base I.R.R.F.:	777,72	Deduções:	63,47		
Proventos:	1.433,88	Descontos:	677,12	Liquido:	756,76
Cód: 137	Nome: MAIRA ARAUJO SOARES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/11/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
1 Salário	27,00	1.290,85	11 INSS Sobre Salário	12,00	174,60
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,12	161,11	159 INSS Férias Mês Anterior		22,71
120 13o. Salário Complementar		110,71	167 Liquido Férias Mês Anterior		231,83
152 DSR Adicional Noturno		36,62	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,97
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	190,90			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		63,63			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	198,18			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,32	3,57			
1015 Dif Dissídio		308,68			
1161 Dif. Insalubridade		47,41			
Base INSS Empresa:	2.408,09	Base INSS Funcionário:	2.297,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.984,59
Base F.G.T.S. 13o.:	110,71	Base F.G.T.S.:	2.297,38	F.G.T.S.:	192,65
Base I.R.R.F.:	2.042,85	Deduções:	174,60		
Proventos:	2.411,66	Descontos:	439,11	Liquido:	1.972,55
Cód: 89	Nome: MARCELA CRISTINA BORGES		Função: Atendente de farmácia - balcon		Dep. IR: 0
Admissão: 20/09/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.393,54	
1 Salário	30,00	1.393,54	11 INSS Sobre Salário	12,00	202,51
120 13o. Salário Complementar		94,96	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,57
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	83,61
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,97	10,64	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,55
1015 Dif Dissídio		627,73			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	2.435,67	Base INSS Funcionário:	2.340,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.702,03
Base F.G.T.S. 13o.:	94,96	Base F.G.T.S.:	2.340,71	F.G.T.S.:	194,86
Base I.R.R.F.:	2.340,71	Deduções:	202,51		
Proventos:	2.446,31	Descontos:	312,24	Liquido:	2.134,07
Cód: 218	Nome: MARCIA SALES DO NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,22	161,26	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,86

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:54	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:32	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
120 13o. Salário Complementar		76,16			
152 DSR Adicional Noturno		32,25			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00		220,20		
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,13	1,50		
Base INSS Empresa:	1.924,15	Base INSS Funcionário:	1.847,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.315,78
Base F.G.T.S. 13o.:	76,16	Base F.G.T.S.:	1.847,99	F.G.T.S.:	153,93
Base I.R.R.F.:	1.847,99	Deduções:	150,63		
Proventos:	1.925,65	Descontos:	157,49	Liquido:	1.768,16
Cód: 212	Nome: MARCILENE DAMASCENO GOMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 25/04/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/12/2020	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
1 Salário	23,00	1.099,61	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,04
120 13o. Salário Complementar		59,06	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,32
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	334,67			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,13			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,75	Base INSS Funcionário:	1.874,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.298,01
Base F.G.T.S. 13o.:	59,06	Base F.G.T.S.:	1.874,69	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.874,69	Deduções:	532,22		
Proventos:	1.935,45	Descontos:	158,36	Liquido:	1.777,09
Cód: 239	Nome: MARCILIO BORGES MONTEIRO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	13 IRRF Sobre Salário	22,50	220,44
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,57	377,60	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	240,26
120 13o. Salário Complementar		21,34	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	1,60
152 DSR Adicional Noturno		75,52			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,33			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.068,59	Base INSS Funcionário:	4.047,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	21,34	Base F.G.T.S.:	4.047,25	F.G.T.S.:	325,49
Base I.R.R.F.:	4.047,25	Deduções:	240,26		
Proventos:	4.076,76	Descontos:	462,30	Liquido:	3.614,46
Cód: 128	Nome: MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.302,37
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,87
120 13o. Salário Complementar		84,28	109 Desc. Vale Transporte	6,00	78,14
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,58
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,03			
1015 Dif Dissídio		290,07			
1161 Dif. Insalubridade		49,07			
Base INSS Empresa:	1.945,99	Base INSS Funcionário:	1.861,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.595,28
Base F.G.T.S. 13o.:	84,28	Base F.G.T.S.:	1.861,71	F.G.T.S.:	155,68
Base I.R.R.F.:	1.861,71	Deduções:	151,87		
Proventos:	1.946,34	Descontos:	237,59	Liquido:	1.708,75
Cód: 260	Nome: MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 26/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,04
120 13o. Salário Complementar		36,84	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,76
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:55	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:33	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.911,53	Base INSS Funcionário:	1.874,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	808,05
Base F.G.T.S. 13o.:	36,84	Base F.G.T.S.:	1.874,69	F.G.T.S.:	152,93
Base I.R.R.F.:	1.874,69	Deduções:	342,63		
Proventos:	1.912,17	Descontos:	155,80	Liquido:	1.756,37
Cód: 175	Nome: MARHA ANGELICA BORGES SENA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 22/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	401,79
106 Adicional Noturno Horas 20%	72,30	236,23	13 IRRF Sobre Salário	15,00	138,13
152 DSR Adicional Noturno		47,25	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	12,00	232,56
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,15	3,68			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.877,61	Base INSS Funcionário:	3.877,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.877,61	F.G.T.S.:	310,21
Base I.R.R.F.:	3.877,61	Deduções:	591,38		
Proventos:	3.881,29	Descontos:	772,48	Liquido:	3.108,81
Cód: 202	Nome: MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		Função: Técnico de Laboratorio		Dep. IR: 0
Admissão: 18/03/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.888,73
1 Salário	30,00	1.888,73	11 INSS Sobre Salário	12,00	212,05
106 Adicional Noturno Horas 20%	120,40	230,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,81
120 13o. Salário Complementar		110,37	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,93
152 DSR Adicional Noturno		46,17			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,30	4,31			
1015 Dif Dissidio		30,72			
1161 Dif. Insalubridade		3,58			
Base INSS Empresa:	2.530,60	Base INSS Funcionário:	2.420,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.010,10
Base F.G.T.S. 13o.:	110,37	Base F.G.T.S.:	2.420,23	F.G.T.S.:	202,45
Base I.R.R.F.:	2.420,23	Deduções:	212,05		
Proventos:	2.534,91	Descontos:	244,79	Liquido:	2.290,12
Cód: 160	Nome: MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 02/11/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	205,90
106 Adicional Noturno Horas 20%	91,85	156,54	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
120 13o. Salário Complementar		111,10	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	13,34
152 DSR Adicional Noturno		31,31			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	1,70			
1015 Dif Dissidio		265,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
1161 Dif. Insalubridade		40,80			
Base INSS Empresa:	2.480,05	Base INSS Funcionário:	2.368,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.221,35
Base F.G.T.S. 13o.:	111,10	Base F.G.T.S.:	2.368,95	F.G.T.S.:	198,41
Base I.R.R.F.:	2.368,95	Deduções:	585,08		
Proventos:	2.481,75	Descontos:	305,30	Liquido:	2.176,45
Cód: 203	Nome: MARIA PAULA BRUNO PEREIRA		Função: Aprendiz		Dep. IR: 0
Admissão: 06/04/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	712,50
1 Salário	30,00	712,50	11 INSS Sobre Salário	7,50	70,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		0,75	109 Desc. Vale Transporte	6,00	42,75
17 Horas Extras 50%	0,40	3,73			
120 13o. Salário Complementar		0,08			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:56	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:34	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	937,26	Base INSS Funcionário:	937,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	733,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,08	Base F.G.T.S.:	937,18	F.G.T.S.:	18,74
Base I.R.R.F.:	937,18	Deduções:	70,28		
Proventos:	937,26	Descontos:	113,03	Liquido:	824,23
Cód: 59	Nome: MARIA RAILANE SOUZA LIMA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 16/01/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.302,37	
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	12,00	193,72
106 Adicional Noturno Horas 20%	1,25	1,95	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,73
120 13o. Salário Complementar		91,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	78,14
152 DSR Adicional Noturno		0,39	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,25
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,57	18,35			
1015 Dif Dissidio		586,66			
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	39,07			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		17,60			
Base INSS Empresa:	2.359,16	Base INSS Funcionário:	2.267,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.644,61
Base F.G.T.S. 13o.:	91,68	Base F.G.T.S.:	2.267,48	F.G.T.S.:	188,73
Base I.R.R.F.:	2.267,48	Deduções:	193,72		
Proventos:	2.377,51	Descontos:	292,84	Liquido:	2.084,67
Cód: 263	Nome: MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 27/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,04
120 13o. Salário Complementar		37,30	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,80
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,38	4,90			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.911,99	Base INSS Funcionário:	1.874,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	820,27
Base F.G.T.S. 13o.:	37,30	Base F.G.T.S.:	1.874,69	F.G.T.S.:	152,96
Base I.R.R.F.:	1.874,69	Deduções:	153,04		
Proventos:	1.916,89	Descontos:	155,84	Liquido:	1.761,05
Cód: 16	Nome: MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.270,94	
1 Salário	30,00	2.270,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	315,04
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	873,44	13 IRRF Sobre Salário	15,00	86,63
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	113,55			
Base INSS Empresa:	3.257,93	Base INSS Funcionário:	3.257,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.257,93	F.G.T.S.:	260,63
Base I.R.R.F.:	3.257,93	Deduções:	315,04		
Proventos:	3.257,93	Descontos:	401,67	Liquido:	2.856,26
Cód: 114	Nome: MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO		Função: Supervisor Administrativo II		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.709,50	
1 Salário	30,00	2.709,50	11 INSS Sobre Salário	14,00	622,08
120 13o. Salário Complementar		6,03	13 IRRF Sobre Salário	27,50	458,61
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,84
1015 Dif Dissidio		1.888,76	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,77
1078 Gratificação	20,00	541,90			
1161 Dif. Insalubridade		90,69			
Base INSS Empresa:	5.457,08	Base INSS Funcionário:	5.451,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.678,16
Base F.G.T.S. 13o.:	6,03	Base F.G.T.S.:	5.451,05	F.G.T.S.:	436,56
Base I.R.R.F.:	5.451,05	Deduções:	622,08		
Proventos:	5.457,08	Descontos:	1.082,30	Liquido:	4.374,78

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:57	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:35	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 18		Nome: MARLENE BATISTA DE MORAIS		Função: Técnico em radiologia e imagem	
Admissão: 01/05/2014		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 2.270,94	
1 Salário	30,00	2.270,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	315,04
120 13o. Salário Complementar		0,73	13 IRRF Sobre Salário	15,00	86,63
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	873,44	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	0,09
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	8,82	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	0,05
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	113,55			
Base INSS Empresa:	3.258,66	Base INSS Funcionário:	3.257,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.740,95
Base F.G.T.S. 13o.:	0,73	Base F.G.T.S.:	3.257,93	F.G.T.S.:	260,69
Base I.R.R.F.:	3.257,93	Deduções:	315,04		
Proventos:	3.267,48	Descontos:	401,81	Liquido:	2.865,67
Cód: 166		Nome: MARLUCIA REGES DE CARVALHO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/12/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	173,36
106 Adicional Noturno Horas 20%	107,97	162,39	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,84
120 13o. Salário Complementar		109,40			
152 DSR Adicional Noturno		32,48			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,27	3,01			
1015 Dif Dissidio		215,36			
1161 Dif. Insalubridade		33,08			
Base INSS Empresa:	2.207,19	Base INSS Funcionário:	2.097,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.005,31
Base F.G.T.S. 13o.:	109,40	Base F.G.T.S.:	2.097,79	F.G.T.S.:	176,57
Base I.R.R.F.:	2.097,79	Deduções:	552,54		
Proventos:	2.210,20	Descontos:	183,20	Liquido:	2.027,00
Cód: 154		Nome: MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO		Função: Técnico em radiologia e imagem	
Admissão: 01/11/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 2.270,94	
1 Salário	30,00	2.270,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	334,89
106 Adicional Noturno Horas 20%	40,60	212,77	13 IRRF Sobre Salário	15,00	104,92
120 13o. Salário Complementar		21,32	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	2,99
152 DSR Adicional Noturno		42,55	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	2,75
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	873,44			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,66			
Base INSS Empresa:	3.421,02	Base INSS Funcionário:	3.399,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.375,70
Base F.G.T.S. 13o.:	21,32	Base F.G.T.S.:	3.399,70	F.G.T.S.:	273,69
Base I.R.R.F.:	3.399,70	Deduções:	334,89		
Proventos:	3.421,68	Descontos:	445,55	Liquido:	2.976,13
Cód: 252		Nome: MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 16/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	175,14
106 Adicional Noturno Horas 20%	116,37	198,32	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,92
120 13o. Salário Complementar		65,82			
152 DSR Adicional Noturno		39,66			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,28			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.178,49	Base INSS Funcionário:	2.112,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.116,06
Base F.G.T.S. 13o.:	65,82	Base F.G.T.S.:	2.112,67	F.G.T.S.:	174,28
Base I.R.R.F.:	2.112,67	Deduções:	364,73		
Proventos:	2.179,77	Descontos:	181,06	Liquido:	1.998,71
Cód: 274		Nome: MICHELLE SABINO COELHO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 20/12/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário	11,00	1.124,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	102,92

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:17:58	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:36	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	81,18			
1078 Gratificação	10,00	112,42			
Base INSS Empresa:	1.317,84	Base INSS Funcionário:	1.317,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.317,84	F.G.T.S.:	105,43
Base I.R.R.F.:	1.317,84	Deduções:	292,51		
Proventos:	1.317,84	Descontos:	102,92	Liquido:	1.214,92
Cód: 31	Nome: MURILLO BARCELOS PEIXOTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	13 IRRF Sobre Salário	22,50	317,91
106 Adicional Noturno Horas 20%	120,25	500,70	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	14,00	108,10
120 13o. Salário Complementar		50,81	171 IRRF 13º Salário Complementar	22,50	11,43
152 DSR Adicional Noturno		100,14			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,28	8,85			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	153,31			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.399,09	Base INSS Funcionário:	4.348,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	50,81	Base F.G.T.S.:	4.348,28	F.G.T.S.:	351,92
Base I.R.R.F.:	4.348,28	Deduções:	108,10		
Proventos:	4.407,94	Descontos:	437,44	Liquido:	3.970,50
Cód: 199	Nome: NATATE BITAR DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 11/03/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,94
120 13o. Salário Complementar		74,75	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,73
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,72	8,08			
1015 Dif Dissídio		35,89			
1161 Dif. Insalubridade		5,51			
Base INSS Empresa:	1.770,63	Base INSS Funcionário:	1.695,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.451,02
Base F.G.T.S. 13o.:	74,75	Base F.G.T.S.:	1.695,88	F.G.T.S.:	141,65
Base I.R.R.F.:	1.695,88	Deduções:	516,12		
Proventos:	1.778,71	Descontos:	229,73	Liquido:	1.548,98
Cód: 132	Nome: NEILANDIA DE MESQUITA COSTA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.302,37
1 Salário	30,00	1.302,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,01
120 13o. Salário Complementar		84,38	109 Desc. Vale Transporte	6,00	78,14
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	7,59
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,28	2,94			
1015 Dif Dissídio		281,92			
1161 Dif. Insalubridade		47,69			
Base INSS Empresa:	1.936,56	Base INSS Funcionário:	1.852,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.596,05
Base F.G.T.S. 13o.:	84,38	Base F.G.T.S.:	1.852,18	F.G.T.S.:	154,92
Base I.R.R.F.:	1.852,18	Deduções:	151,01		
Proventos:	1.939,50	Descontos:	236,74	Liquido:	1.702,76
Cód: 171	Nome: PATRICIA BERNARDES PINTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 11/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,15
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,52	170,74	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
120 13o. Salário Complementar		90,73	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	8,61
152 DSR Adicional Noturno		34,15			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,22	2,44			
1015 Dif Dissídio		197,41			

Folha de Pagamento		30/12/2020 16:17:59			
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:37	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1161 Dif. Insalubridade		30,32			
Base INSS Empresa:	2.177,83	Base INSS Funcionário:	2.087,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.104,74
Base F.G.T.S. 13o.:	90,73	Base F.G.T.S.:	2.087,10	F.G.T.S.:	174,23
Base I.R.R.F.:	2.087,10	Deduções:	551,33		
Proventos:	2.180,27	Descontos:	266,82	Liquido:	1.913,45
Cód: 121	Nome: POLLIANA ALVES ARAUJO	Função: Psicologo	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	2.694,31	
1 Salário	30,00	2.694,31	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,86
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	216,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	55,16
Base INSS Empresa:	2.910,31	Base INSS Funcionário:	2.910,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.910,31	F.G.T.S.:	232,82
Base I.R.R.F.:	2.910,31	Deduções:	270,86		
Proventos:	2.910,31	Descontos:	326,02	Liquido:	2.584,29
Cód: 71	Nome: POLLYANA BUENO SIQUEIRA	Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0		
Admissão: 16/01/2018	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,10
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	2,12	13 IRRF Sobre Salário	15,00	158,56
1078 Gratificação	10,00	306,61	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	12,00	313,08
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	393,10		
Proventos:	3.817,65	Descontos:	864,74	Liquido:	2.952,91
Cód: 98	Nome: PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS	Função: Tecnico de Laboratorio	Dep. IR: 0		
Admissão: 05/01/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.888,73	
1 Salário	30,00	1.888,73	11 INSS Sobre Salário	12,00	288,70
120 13o. Salário Complementar		115,23	13 IRRF Sobre Salário	7,50	64,97
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	10,37
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12	2,05	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	0,34
1015 Dif Dissidio		850,79			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	3.174,19	Base INSS Funcionário:	3.058,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.080,03
Base F.G.T.S. 13o.:	115,23	Base F.G.T.S.:	3.058,96	F.G.T.S.:	253,94
Base I.R.R.F.:	3.058,96	Deduções:	288,70		
Proventos:	3.176,24	Descontos:	364,38	Liquido:	2.811,86
Cód: 176	Nome: RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	Função: Gerente de Manutenção	Dep. IR: 1		
Admissão: 24/12/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	7.302,92	
1 Salário	30,00	7.302,92	11 INSS Sobre Salário	14,00	713,08
120 13o. Salário Complementar		453,14	13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.604,03
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	171 IRRF 13º Salário Complementar	27,50	124,61
1015 Dif Dissidio		886,38			
1078 Gratificação	20,00	1.460,58			
1161 Dif. Insalubridade		26,74			
Base INSS Empresa:	10.349,96	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	453,14	Base F.G.T.S.:	9.896,82	F.G.T.S.:	828,00
Base I.R.R.F.:	9.896,82	Deduções:	902,67		
Proventos:	10.349,96	Descontos:	2.441,72	Liquido:	7.908,24
Cód: 262	Nome: RAIANE ROCHA ANANIAS	Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2		
Admissão: 27/07/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,59
120 13o. Salário Complementar		37,19	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,79
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,33	4,26			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:01	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:38	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		117,28			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 440,41			
Base INSS Empresa: 2.029,16		Base INSS Funcionário: 1.991,97		Base INSS Func. 13o. Salário: 816,23	
Base F.G.T.S. 13o.: 37,19		Base F.G.T.S.: 1.991,97		F.G.T.S.: 162,34	
Base I.R.R.F.: 1.991,97		Deduções: 542,77			
Proventos: 2.033,42		Descontos: 166,38		Liquido: 1.867,04	
Cód: 249		Nome: RAISSA RODRIGUES GUIMARAES		Função: Enfermeiro	
Admissão: 09/07/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 3.066,12	
1 Salário		30,00 3.066,12		11 INSS Sobre Salário 14,00 380,72	
106 Adicional Noturno Horas 20%		95,02 310,46		13 IRRF Sobre Salário 15,00 147,15	
120 13o. Salário Complementar		17,97		39 Faltas (Dias) 1,00 119,80	
152 DSR Adicional Noturno		62,09		103 Faltas DSR (Dias) 1,00 119,80	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 221,40		170 INSS 13º Salário Complementar 12,00 2,16	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,13 27,77		171 IRRF 13º Salário Complementar 7,50 1,18	
1078 Gratificação		10,00 306,61			
Base INSS Empresa: 3.745,05		Base INSS Funcionário: 3.727,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 2.190,86	
Base F.G.T.S. 13o.: 17,97		Base F.G.T.S.: 3.727,08		F.G.T.S.: 299,61	
Base I.R.R.F.: 3.727,08		Deduções: 380,72			
Proventos: 4.012,42		Descontos: 770,81		Liquido: 3.241,61	
Cód: 235		Nome: RANIELY DE SOUZA MATIAS		Função: Fisioterapeuta	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 2.500,00	
1 Salário		30,00 2.500,00		11 INSS Sobre Salário 14,00 343,31	
106 Adicional Noturno Horas 20%		82,37 335,73		13 IRRF Sobre Salário 15,00 112,69	
120 13o. Salário Complementar		45,62		170 INSS 13º Salário Complementar 12,00 4,77	
152 DSR Adicional Noturno		67,15		171 IRRF 13º Salário Complementar 7,50 2,44	
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00 125,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00 432,00			
Base INSS Empresa: 3.505,50		Base INSS Funcionário: 3.459,88		Base INSS Func. 13o. Salário: 2.111,60	
Base F.G.T.S. 13o.: 45,62		Base F.G.T.S.: 3.459,88		F.G.T.S.: 280,44	
Base I.R.R.F.: 3.459,88		Deduções: 343,31			
Proventos: 3.505,50		Descontos: 463,21		Liquido: 3.042,29	
Cód: 149		Nome: RANIELY RAMOS DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 21/10/2019		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 04/11/2020 Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário		27,00 1.290,85		11 INSS Sobre Salário 12,00 171,13	
106 Adicional Noturno Horas 20%		104,88 157,75		159 INSS Férias Mês Anterior 22,73	
120 13o. Salário Complementar		109,91		167 Liquido Férias Mês Anterior 232,04	
152 DSR Adicional Noturno		35,85		170 INSS 13º Salário Complementar 9,00 9,89	
157 Férias Pagas Mês Anterior		3,00 191,07			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		63,69			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 198,18			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05 0,56			
1015 Dif Dissídio		287,15			
1161 Dif. Insalubridade		44,11			
Base INSS Empresa: 2.378,56		Base INSS Funcionário: 2.268,65		Base INSS Func. 13o. Salário: 1.992,19	
Base F.G.T.S. 13o.: 109,91		Base F.G.T.S.: 2.268,65		F.G.T.S.: 190,28	
Base I.R.R.F.: 2.013,89		Deduções: 171,13			
Proventos: 2.379,12		Descontos: 435,79		Liquido: 1.943,33	
Cód: 41		Nome: RITA DE CASSIA CANTARELI		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/04/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário		30,00 1.434,28		11 INSS Sobre Salário 12,00 223,13	
120 13o. Salário Complementar		102,44		13 IRRF Sobre Salário 7,50 28,91	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso		20,00 220,20		109 Desc. Vale Transporte 6,00 86,06	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,68 24,21		170 INSS 13º Salário Complementar 9,00 9,22	

Folha de Pagamento		30/12/2020 16:18:02			
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:39	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1015 Dif Dissídio		646,08			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	71,71			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		41,04			
Base INSS Empresa:	2.614,99	Base INSS Funcionário:	2.512,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.858,84
Base F.G.T.S. 13o.:	102,44	Base F.G.T.S.:	2.512,55	F.G.T.S.:	209,20
Base I.R.R.F.:	2.512,55	Deduções:	223,13		
Proventos:	2.639,20	Descontos:	347,32	Liquido:	2.291,88
Cód: 19	Nome: ROBSON CAPELLE SAMPAIO		Função: Técnico em radiologia e imagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/12/2020	Ocorrência: 5	Salário: 2.270,94
1 Salário	13,00	984,07	45 INSS Sobre Férias		278,23
106 Adicional Noturno Horas 20%	42,32	229,77	53 Liquido de Férias		2.467,68
116 Crédito de INSS		247,15	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	3,61
120 13o. Salário Complementar		24,05	253 IRRF Descontado nas Férias		97,96
152 DSR Adicional Noturno		41,78			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	378,49			
270 Férias No Mês	17,00	2.132,91			
271 1/3 de Férias no Mês		710,97			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,42	16,97			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	49,20			
Base INSS Empresa:	4.551,24	Base INSS Funcionário:	4.527,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	24,05	Base F.G.T.S.:	4.527,19	F.G.T.S.:	364,09
Base I.R.R.F.:	1.683,31	Deduções:	0,00		
Proventos:	4.815,36	Descontos:	2.847,48	Liquido:	1.967,88
Cód: 20	Nome: ROSAIR FERREIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	254,10
106 Adicional Noturno Horas 20%	115,90	222,30	13 IRRF Sobre Salário	7,50	45,94
120 13o. Salário Complementar		124,53	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	12,62
152 DSR Adicional Noturno		44,46	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	4,10
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,44			
1015 Dif Dissídio		646,08			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	71,71			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		32,40			
Base INSS Empresa:	2.895,20	Base INSS Funcionário:	2.770,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.136,71
Base F.G.T.S. 13o.:	124,53	Base F.G.T.S.:	2.770,67	F.G.T.S.:	231,61
Base I.R.R.F.:	2.770,67	Deduções:	254,10		
Proventos:	2.896,64	Descontos:	316,76	Liquido:	2.579,88
Cód: 84	Nome: ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 23/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	362,11
120 13o. Salário Complementar		9,62	13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,00
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	1,34
1002 H.E. Intra jornada 50%	3,62	108,32	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	1,24
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.603,75	Base INSS Funcionário:	3.594,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.996,95
Base F.G.T.S. 13o.:	9,62	Base F.G.T.S.:	3.594,13	F.G.T.S.:	288,30
Base I.R.R.F.:	3.594,13	Deduções:	362,11		
Proventos:	3.712,07	Descontos:	494,69	Liquido:	3.217,38
Cód: 139	Nome: ROZANA DA SILVA QUEIROZ		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 10/10/2019	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 09/12/2020	Ocorrência: 5	Salário: 1.302,37

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:04	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:40	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
37 Salário Maternidade	30,00	1.522,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,67
120 13o. Salário Complementar		95,90	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,63
1015 Dif Dissídio		278,66			
1161 Dif. Insalubridade		47,14			
Base INSS Empresa:	421,70	Base INSS Funcionário:	1.848,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.609,96
Base F.G.T.S. 13o.:	95,90	Base F.G.T.S.:	1.848,37	F.G.T.S.:	155,54
Base I.R.R.F.:	1.848,37	Deduções:	340,26		
Proventos:	1.944,27	Descontos:	159,30	Liquido:	1.784,97
Cód: 201	Nome: RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES		Função: Técnico de Laboratorio		Dep. IR: 3
Admissão: 18/03/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.888,73
1 Salário	30,00	1.888,73	11 INSS Sobre Salário	12,00	207,89
106 Adicional Noturno Horas 20%	105,33	201,95	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,63
120 13o. Salário Complementar		106,96			
152 DSR Adicional Noturno		40,39			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,32	4,55			
1015 Dif Dissídio		30,72			
1161 Dif. Insalubridade		3,58			
Base INSS Empresa:	2.492,53	Base INSS Funcionário:	2.385,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.857,25
Base F.G.T.S. 13o.:	106,96	Base F.G.T.S.:	2.385,57	F.G.T.S.:	199,41
Base I.R.R.F.:	2.385,57	Deduções:	776,66		
Proventos:	2.497,08	Descontos:	217,52	Liquido:	2.279,56
Cód: 172	Nome: SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 11/12/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	173,91
120 13o. Salário Complementar		91,35	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,22
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,43	5,54			
1015 Dif Dissídio		197,41			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
1161 Dif. Insalubridade		30,32			
Base INSS Empresa:	2.193,77	Base INSS Funcionário:	2.102,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.945,61
Base F.G.T.S. 13o.:	91,35	Base F.G.T.S.:	2.102,42	F.G.T.S.:	175,50
Base I.R.R.F.:	2.102,42	Deduções:	173,91		
Proventos:	2.199,31	Descontos:	182,13	Liquido:	2.017,18
Cód: 94	Nome: SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/11/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	209,60
120 13o. Salário Complementar		97,07	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,47
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,74
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,35	4,83			
1015 Dif Dissídio		646,08			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	2.496,87	Base INSS Funcionário:	2.399,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.755,24
Base F.G.T.S. 13o.:	97,07	Base F.G.T.S.:	2.399,80	F.G.T.S.:	199,75
Base I.R.R.F.:	2.399,80	Deduções:	209,60		
Proventos:	2.501,70	Descontos:	239,81	Liquido:	2.261,89
Cód: 196	Nome: STEPHANIE RODRIGUES MENEZES		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 02/07/2020	Ocorrência:	Salário: 1.302,37
37 Salário Maternidade	30,00	1.522,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,80
120 13o. Salário Complementar		68,09	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,13
1015 Dif Dissídio		42,37			
1161 Dif. Insalubridade		7,17			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:05	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:41	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	117,63	Base INSS Funcionário:	1.572,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.337,63
Base F.G.T.S. 13o.:	68,09	Base F.G.T.S.:	1.572,11	F.G.T.S.:	131,22
Base I.R.R.F.:	1.572,11	Deduções:	125,80		
Proventos:	1.640,20	Descontos:	131,93	Liquido:	1.508,27
Cód: 220	Nome: SUSI RODRIGUES DA COSTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 07/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,04
120 13o. Salário Complementar		59,38	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	5,35
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,43	5,54			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.934,07	Base INSS Funcionário:	1.874,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.297,13
Base F.G.T.S. 13o.:	59,38	Base F.G.T.S.:	1.874,69	F.G.T.S.:	154,73
Base I.R.R.F.:	1.874,69	Deduções:	342,63		
Proventos:	1.939,61	Descontos:	158,39	Liquido:	1.781,22
Cód: 26	Nome: SYNARA RODRIGUES SOARES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	383,57
120 13o. Salário Complementar		0,18	13 IRRF Sobre Salário	15,00	149,78
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,02
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	2,13	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,02
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	153,31			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	3.747,62	Base INSS Funcionário:	3.747,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.797,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,18	Base F.G.T.S.:	3.747,44	F.G.T.S.:	299,81
Base I.R.R.F.:	3.747,44	Deduções:	383,57		
Proventos:	3.749,75	Descontos:	533,39	Liquido:	3.216,36
Cód: 194	Nome: THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 22/02/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,30
120 13o. Salário Complementar		75,03	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,75
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,27	3,41			
1015 Dif Dissidio		69,99			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
1161 Dif. Insalubridade		10,75			
Base INSS Empresa:	2.030,46	Base INSS Funcionário:	1.955,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.643,87
Base F.G.T.S. 13o.:	75,03	Base F.G.T.S.:	1.955,43	F.G.T.S.:	162,43
Base I.R.R.F.:	1.955,43	Deduções:	539,48		
Proventos:	2.033,87	Descontos:	167,05	Liquido:	1.866,82
Cód: 54	Nome: THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		Função: Biomedico		Dep. IR: 0
Admissão: 10/03/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/11/2020	Ocorrência:	Salário: 2.838,04
1 Salário	27,00	2.554,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	268,58
120 13o. Salário Complementar		0,69	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,95
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	340,88	159 INSS Férias Mês Anterior		49,52
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		113,63	167 Liquido Férias Mês Anterior		404,99
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	194,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,10
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,32	8,28	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,09
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	76,63			
Base INSS Empresa:	3.280,47	Base INSS Funcionário:	3.279,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.325,91
Base F.G.T.S. 13o.:	0,69	Base F.G.T.S.:	3.279,78	F.G.T.S.:	262,44
Base I.R.R.F.:	2.825,27	Deduções:	268,58		
Proventos:	3.288,75	Descontos:	772,23	Liquido:	2.516,52

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:06	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:42	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 270		Nome: THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE		Função: Técnico de Laboratório	
Admissão: 09/11/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.888,73	
1 Salário	30,00	1.888,73	11 INSS Sobre Salário	12,00	174,69
120 13o. Salário Complementar		19,70	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	1,48
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	3,59			
Base INSS Empresa:	2.128,63	Base INSS Funcionário:	2.108,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	373,96
Base F.G.T.S. 13o.:	19,70	Base F.G.T.S.:	2.108,93	F.G.T.S.:	170,29
Base I.R.R.F.:	2.108,93	Deduções:	174,69		
Proventos:	2.132,22	Descontos:	176,17	Liquido:	1.956,05
Cód: 56		Nome: VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/05/2016		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	217,10
120 13o. Salário Complementar		99,37	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,59
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,95
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,72	10,14			
1015 Dif Dissidio		646,08			
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	43,03			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		19,44			
Base INSS Empresa:	2.561,64	Base INSS Funcionário:	2.462,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.822,79
Base F.G.T.S. 13o.:	99,37	Base F.G.T.S.:	2.462,27	F.G.T.S.:	204,93
Base I.R.R.F.:	2.462,27	Deduções:	217,10		
Proventos:	2.571,78	Descontos:	251,64	Liquido:	2.320,14
Cód: 243		Nome: VALDETE TEIXEIRA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 23/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,22
120 13o. Salário Complementar		44,51	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	3,34
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,37	4,14			
Base INSS Empresa:	1.698,99	Base INSS Funcionário:	1.654,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	875,36
Base F.G.T.S. 13o.:	44,51	Base F.G.T.S.:	1.654,48	F.G.T.S.:	135,92
Base I.R.R.F.:	1.654,48	Deduções:	322,81		
Proventos:	1.703,13	Descontos:	222,62	Liquido:	1.480,51
Cód: 72		Nome: VALDICE SANTOS REIS		Função: Técnico em radiologia e imagen	
Admissão: 14/01/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 2.270,94	
1 Salário	30,00	2.270,94	11 INSS Sobre Salário	14,00	299,14
120 13o. Salário Complementar		0,82	13 IRRF Sobre Salário	15,00	71,99
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	40,00	873,44	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,11
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,25	9,83	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,11
Base INSS Empresa:	3.145,20	Base INSS Funcionário:	3.144,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.156,10
Base F.G.T.S. 13o.:	0,82	Base F.G.T.S.:	3.144,38	F.G.T.S.:	251,62
Base I.R.R.F.:	3.144,38	Deduções:	299,14		
Proventos:	3.155,03	Descontos:	371,35	Liquido:	2.783,68
Cód: 221		Nome: VALDINAR RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 07/05/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,71
106 Adicional Noturno Horas 20%	113,85	171,24	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	6,91
120 13o. Salário Complementar		76,77			
152 DSR Adicional Noturno		34,25			
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,19			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:07	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:43	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.936,74	Base INSS Funcionário:	1.859,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.277,08
Base F.G.T.S. 13o.:	76,77	Base F.G.T.S.:	1.859,97	F.G.T.S.:	154,94
Base I.R.R.F.:	1.859,97	Deduções:	151,71		
Proventos:	1.936,93	Descontos:	158,62	Liquido:	1.778,31
Cód: 151	Nome: VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,84
120 13o. Salário Complementar		93,17	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,39
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,27	14,29			
1015 Dif Dissidio		285,35			
1161 Dif. Insalubridade		43,83			
Base INSS Empresa:	2.076,83	Base INSS Funcionário:	1.983,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.741,45
Base F.G.T.S. 13o.:	93,17	Base F.G.T.S.:	1.983,66	F.G.T.S.:	166,14
Base I.R.R.F.:	1.983,66	Deduções:	162,84		
Proventos:	2.091,12	Descontos:	171,23	Liquido:	1.919,89
Cód: 159	Nome: VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	426,50
106 Adicional Noturno Horas 20%	117,32	383,32	13 IRRF Sobre Salário	15,00	189,34
120 13o. Salário Complementar		38,87	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	5,45
152 DSR Adicional Noturno		76,66	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	5,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,27	6,53			
1078 Gratificação	10,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.092,98	Base INSS Funcionário:	4.054,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	4.189,40
Base F.G.T.S. 13o.:	38,87	Base F.G.T.S.:	4.054,11	F.G.T.S.:	327,44
Base I.R.R.F.:	4.054,11	Deduções:	426,50		
Proventos:	4.099,51	Descontos:	626,30	Liquido:	3.473,21
Cód: 275	Nome: VINICIUS FERREIRA ANTINORI LIMA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 21/12/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.302,37
1 Salário	10,00	434,12	11 INSS Sobre Salário	7,50	38,06
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	73,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	26,05
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,03	0,35			
Base INSS Empresa:	507,52	Base INSS Funcionário:	507,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	507,52	F.G.T.S.:	40,60
Base I.R.R.F.:	507,52	Deduções:	38,06		
Proventos:	507,87	Descontos:	64,11	Liquido:	443,76
Cód: 258	Nome: VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,22
120 13o. Salário Complementar		37,61	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,83
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,97	10,90			
Base INSS Empresa:	1.692,09	Base INSS Funcionário:	1.654,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	730,80
Base F.G.T.S. 13o.:	37,61	Base F.G.T.S.:	1.654,48	F.G.T.S.:	135,37
Base I.R.R.F.:	1.654,48	Deduções:	133,22		
Proventos:	1.702,99	Descontos:	136,05	Liquido:	1.566,94
Cód: 156	Nome: VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/11/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.434,28
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,98
120 13o. Salário Complementar		91,99	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:08	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:44	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	8,28
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,28	3,20			
1015 Dif Dissidio		267,41			
1161 Dif. Insalubridade		41,07			
Base INSS Empresa:	2.054,95	Base INSS Funcionário:	1.962,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.737,61
Base F.G.T.S. 13o.:	91,99	Base F.G.T.S.:	1.962,96	F.G.T.S.:	164,40
Base I.R.R.F.:	1.962,96	Deduções:	350,57		
Proventos:	2.058,15	Descontos:	255,32	Liquido:	1.802,83
Cód: 92	Nome: WANDERSON DA COSTA RAMOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 05/10/2018	Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)		Data: 19/12/2019	Ocorrência:	Salário: 1.434,28
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: 40	Nome: WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/03/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	223,26
120 13o. Salário Complementar		100,43	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,98
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	220,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	86,06
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,17	2,40	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,04
1015 Dif Dissidio		646,08			
1076 Adic. Tempo de Serviço	5,00	71,71			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		42,12			
Base INSS Empresa:	2.614,06	Base INSS Funcionário:	2.513,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.827,63
Base F.G.T.S. 13o.:	100,43	Base F.G.T.S.:	2.513,63	F.G.T.S.:	209,12
Base I.R.R.F.:	2.513,63	Deduções:	223,26		
Proventos:	2.616,46	Descontos:	347,34	Liquido:	2.269,12
Cód: 55	Nome: WELDER MARTINS DE JESUS		Função: Tecnico de Informatica		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.591,78
1 Salário	15,00	795,89	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,45
120 13o. Salário Complementar		108,81	45 INSS Sobre Férias		98,39
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	110,10	53 Liquido de Férias		1.169,12
270 Férias No Mês	15,00	950,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	47,75
271 1/3 de Férias no Mês		316,88	170 INSS 13º Salário Complementar	9,00	9,80
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,12	1,48			
1015 Dif Dissidio		717,03			
1076 Adic. Tempo de Serviço	3,00	23,88			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		21,51			
Base INSS Empresa:	3.143,97	Base INSS Funcionário:	3.035,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.034,79
Base F.G.T.S. 13o.:	108,81	Base F.G.T.S.:	3.035,16	F.G.T.S.:	251,51
Base I.R.R.F.:	1.767,65	Deduções:	187,45		
Proventos:	3.145,45	Descontos:	1.512,51	Liquido:	1.632,94
Cód: 185	Nome: WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 21/01/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	405,03
120 13o. Salário Complementar		2,06	13 IRRF Sobre Salário	15,00	169,56
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	221,40	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,29
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,02	27,04	171 IRRF 13º Salário Complementar	15,00	0,27
1078 Gratificação	20,00	613,22			

Folha de Pagamento				30/12/2020 16:18:10	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:45	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.902,80	Base INSS Funcionário:	3.900,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	3.749,69
Base F.G.T.S. 13o.:	2,06	Base F.G.T.S.:	3.900,74	F.G.T.S.:	312,22
Base I.R.R.F.:	3.900,74	Deduções:	405,03		
Proventos:	3.929,84	Descontos:	575,15	Liquido:	3.354,69
Cód: 251	Nome: WESLEI SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.434,28	
1 Salário	30,00	1.434,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	174,62
106 Adicional Noturno Horas 20%	114,22	194,66	170 INSS 13º Salário Complementar	7,50	2,49
120 13o. Salário Complementar		33,21			
152 DSR Adicional Noturno		38,93			
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,05	0,64			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.141,49	Base INSS Funcionário:	2.108,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	965,39
Base F.G.T.S. 13o.:	33,21	Base F.G.T.S.:	2.108,28	F.G.T.S.:	171,32
Base I.R.R.F.:	2.108,28	Deduções:	174,62		
Proventos:	2.142,13	Descontos:	177,11	Liquido:	1.965,02
Cód: 102	Nome: WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		Função: Assistente Administrativo III		Dep. IR: 0
Admissão: 25/02/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/12/2020	Ocorrência:	Salário: 2.166,29
120 13o. Salário Complementar		141,71	11 INSS Sobre Salário	14,00	150,50
270 Férias No Mês	30,00	2.385,04	45 INSS Sobre Férias		304,14
271 1/3 de Férias no Mês		795,01	53 Liquido de Férias		2.799,32
1015 Dif Dissidio		975,82	170 INSS 13º Salário Complementar	12,00	17,01
1161 Dif. Insalubridade		99,24	171 IRRF 13º Salário Complementar	7,50	9,36
			253 IRRF Descontado nas Férias		76,59
Base INSS Empresa:	4.396,82	Base INSS Funcionário:	4.255,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.541,20
Base F.G.T.S. 13o.:	141,71	Base F.G.T.S.:	4.255,11	F.G.T.S.:	351,74
Base I.R.R.F.:	1.075,06	Deduções:	150,50		
Proventos:	4.396,82	Descontos:	3.356,92	Liquido:	1.039,90
Cód: 96	Nome: YURI LEMES RABELO		Função: Analista Financeiro III		Dep. IR: 0
Admissão: 05/12/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/11/2020	Ocorrência:	Salário: 5.225,00
1 Salário	28,00	4.876,67	11 INSS Sobre Salário	14,00	665,54
120 13o. Salário Complementar		5,94	13 IRRF Sobre Salário	27,50	719,01
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	436,50	159 INSS Férias Mês Anterior		47,54
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		145,50	167 Liquido Férias Mês Anterior		534,47
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	205,52	170 INSS 13º Salário Complementar	14,00	0,83
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,03	1,24	171 IRRF 13º Salário Complementar	27,50	1,40
1015 Dif Dissidio		1.260,00			
1161 Dif. Insalubridade		99,24			
Base INSS Empresa:	7.029,37	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	5.827,93
Base F.G.T.S. 13o.:	5,94	Base F.G.T.S.:	7.023,43	F.G.T.S.:	562,35
Base I.R.R.F.:	6.441,43	Deduções:	665,54		
Proventos:	7.030,61	Descontos:	1.968,79	Liquido:	5.061,82

RESUMO

Lançamentos

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	4.435,00	336.433,43	11 INSS Sobre Salário	2.031,00	44.512,67
4 Salário Família	2,00	50,24	13 IRRF Sobre Salário	1.325,00	23.155,86
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		92,27	38 Atrasos/Saidas (Horas)	20,74	141,73
14 Crédito Estouro de Salário		222,98	39 Faltas (Dias)	19,00	1.632,53
17 Horas Extras 50%	24,81	674,99	45 INSS Sobre Férias		4.343,30
37 Salário Maternidade	240,00	19.093,03	53 Liquido de Férias		39.937,54
57 Saldo de Salário	87,00	4.776,20	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	48,00	352,50
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	4.481,69	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	63,50	823,16
59 13o. Salário Proporcional	25,00	8.309,21	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	67,50	288,34
60 Férias Vencidas (Aqs1)	15,00	1.961,64	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	30,00	205,79
61 Férias Proporcionais	36,00	7.647,64	73 Liquido de Rescisão		20.911,59
62 1/3 de Férias Indenizadas		653,88	95 Aviso Prévio Descontado		4.412,12
75 13o. Salário Indenizado	1,00	339,52	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.672,75
106 Adicional Noturno Horas 20%	5.589,24	14.318,76	103 Faltas DSR (Dias)	11,00	797,30
116 Crédito de INSS		247,15	109 Desc. Vale Transporte	228,00	3.014,14
120 13o. Salário Complementar	27,00	11.166,48	110 Artigo 480 CLT	8,50	369,00
152 DSR Adicional Noturno		2.884,80	121 Desc. 13o. Sal. Complemento	100,00	1.749,00
157 Férias Pagas Mês Anterior	36,00	3.753,63	159 INSS Férias Mês Anterior		485,88
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.251,21	167 Liquido Férias Mês Anterior		7.887,65
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	2.526,51	169 Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal)	42,00	571,97
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		842,17	170 INSS 13º Salário Complementar	1.574,50	1.007,01
192 Adic. de Insalubridade S/ Piso	2.880,00	31.999,29	171 IRRF 13º Salário Complementar	910,00	534,05
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	334,42	253 IRRF Descontado nas Férias		1.543,23
220 Salário Afast Pago Empregador	73,00	5.034,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.660,68			
270 Férias No Mês	320,00	28.812,51			
271 1/3 de Férias no Mês		17.011,58			
1002 H.E. Intra jornada 50%	58,21	1.060,94			
1005 Dif. Salarios Meses Ant.		545,03			
1013 Gratificação (Valor)		500,00			
1015 Dif Dissidio		48.528,63			
1076 Adic. Tempo de Serviço	149,00	2.948,62			
1078 Gratificação	670,00	22.501,46			
1079 Premio Incentivo	40,00	114,97			
1080 Dif. Gratificação Meses Ant.		1.000,00			
1108 Dev. Faltas mes anterior vl		117,28			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	30,00	789,17			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	1.160,00	12.577,37			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	407,92			
1161 Dif. Insalubridade		5.721,97			
1162 Dif. Adicional Tempo Serv		882,15			

Proventos:	605.275,42	Descontos:	162.349,11	Liquido:	442.926,31
-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------

Totais

Base INSS Empresa:	541.105,68	Base INSS Funcionário:	870.343,37	Base I.R.R.F.:	509.369,78
Base PIS:	578.264,92	Valor PIS:	5.782,63	Deduções:	58.329,26
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	19.815,21				

Apelido: 0100

Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D

CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47

Inscrição: ISENTO

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10

Bairro: Jardim Primavera

Cidade: Trindade

UF: GO

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	559.231,17	F.G.T.S.:	44.481,06	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	13.333,06	F.G.T.S. 13o. Salário:	1.066,31		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	5.449,23	F.G.T.S.:	435,94	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.809,40	F.G.T.S. 13o. Salário:	224,75		
Multa FGTS:	2.198,96	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	51.849,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	19.143,27
Cod. 1040	Empresa	123.402,61	Cod. 1066	Total Líquido	188.642,09
Cod. 0115	Terceiros	32.533,40			

*Total de Funcionários: 194**Total de Empregados por Ocorrência***Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):****- Com apenas 1 vínculo**

Ocorrência 0: 177 Empregados

Ocorrência 1: 9 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

18

Licença Maternidade:

11

Licença Sem Remuneração:

10

Aposentadoria por Invalidez:

2

22

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)		ANDRE SILVA		Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845		SADER:17072541845		18/12/2020 13:02:28	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Dados: 2020.12.28 16:20:07 -03'00'				Pág:1	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020					
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO			
Cód: 188		Nome: ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		Função: Coordenador de Rh III		Dep. IR: 0			
Admissão: 03/02/2020		Situação: Ativo		Salário: 5.181,07					
93 13o. Salário 2a. Parcela		4.751,18		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.375,53			
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		11,00 189,43		111 IRRF Sobre 13o. Salário		27,50 641,49			
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		11,00 949,86		113 INSS Sobre 13o. Salário		14,00 713,08			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		11,00 316,62							
Base INSS Empresa: 6.207,09		Base INSS Funcionário: 6.101,06		Base I.R.R.F.: 6.207,09					
Base F.G.T.S.: 3.831,56		F.G.T.S.: 306,52		Deduções: 713,08					
Proventos: 6.207,09		Descontos: 3.730,10		Liquido: 2.476,99					
Cód: 189		Nome: ADRIANA BARBOSA SOARES		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1			
Admissão: 03/02/2020		Situação: Ativo		Salário: 1.222,21					
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.333,73		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		654,68			
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		11,00 189,43		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 128,12			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		11,00 74,69							
Base INSS Empresa: 1.597,85		Base INSS Funcionário: 1.597,85		Base I.R.R.F.: 1.597,85					
Base F.G.T.S.: 943,17		F.G.T.S.: 75,45		Deduções: 317,71					
Proventos: 1.597,85		Descontos: 782,80		Liquido: 815,05					
Cód: 66		Nome: ADRIANA CARDOSO DA SILVA		Função: Biomedico		Dep. IR: 0			
Admissão: 06/09/2017		Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020		Salário: 2.838,04			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.007,28		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.510,25			
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 216,00		111 IRRF Sobre 13o. Salário		15,00 93,15			
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P		12,00 85,14		113 INSS Sobre 13o. Salário		14,00 322,11			
Base INSS Empresa: 3.308,42		Base INSS Funcionário: 3.308,42		Base I.R.R.F.: 3.308,42					
Base F.G.T.S.: 1.798,17		F.G.T.S.: 143,85		Deduções: 322,11					
Proventos: 3.308,42		Descontos: 1.925,51		Liquido: 1.382,91					
Cód: 110		Nome: AFONSO TELES BARROS DA SILVA		Função: Supervisor de Ouvidoria		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/05/2019		Situação: Gozo de Férias		Data: 14/12/2020		Salário: 2.160,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.221,71		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.107,01			
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 206,65		111 IRRF Sobre 13o. Salário		7,50 61,37			
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 432,00		113 INSS Sobre 13o. Salário		12,00 282,15			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 144,00							
Base INSS Empresa: 3.004,36		Base INSS Funcionário: 3.004,36		Base I.R.R.F.: 3.004,36					
Base F.G.T.S.: 1.897,35		F.G.T.S.: 151,79		Deduções: 282,15					
Proventos: 3.004,36		Descontos: 1.450,53		Liquido: 1.553,83					
Cód: 272		Nome: ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0			
Admissão: 07/12/2020		Situação: Ativo		Salário: 1.307,77					
93 13o. Salário 2a. Parcela		108,98		113 INSS Sobre 13o. Salário		7,50 10,01			
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		1,00 17,22							
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		1,00 7,27							
Base INSS Empresa: 133,47		Base INSS Funcionário: 133,47		Base I.R.R.F.: 133,47					
Base F.G.T.S.: 133,47		F.G.T.S.: 10,68		Deduções: 10,01					
Proventos: 133,47		Descontos: 10,01		Liquido: 123,46					
Cód: 267		Nome: ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0			
Admissão: 17/08/2020		Situação: Ativo		Salário: 3.066,12					
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.283,30		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		627,06			
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		5,00 127,76		113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00 127,92			
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		5,00 184,50							

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:29	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:2	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.595,56	Base INSS Funcionário:	1.595,56	Base I.R.R.F.:	1.595,56
Base F.G.T.S.:	968,50	F.G.T.S.:	77,48	Deduções:	127,92
Proventos:	1.595,56	Descontos:	754,98	Liquido:	840,58
Cód: 265	Nome: ALEXANDRE DO CARMO DIAS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 10/08/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		563,94	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		281,91
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	58,01
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21			
Base INSS Empresa:	773,54	Base INSS Funcionário:	773,54	Base I.R.R.F.:	773,54
Base F.G.T.S.:	491,63	F.G.T.S.:	39,33	Deduções:	58,01
Proventos:	773,54	Descontos:	339,92	Liquido:	433,62
Cód: 178	Nome: ALINE CALAÇA SOARES		Função: Assistente de Farmacia	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/01/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.307,77	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.327,96	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		665,53
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	130,28
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	87,18			
Base INSS Empresa:	1.621,79	Base INSS Funcionário:	1.621,79	Base I.R.R.F.:	1.621,79
Base F.G.T.S.:	956,26	F.G.T.S.:	76,50	Deduções:	130,28
Proventos:	1.621,79	Descontos:	795,81	Liquido:	825,98
Cód: 21	Nome: ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		Função: Assistente Administrativo IV	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2014	Situação: Ativo		Salário:	2.048,30	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.129,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.062,63
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	33,04
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	102,42	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	230,64
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	136,55			
Base INSS Empresa:	2.575,12	Base INSS Funcionário:	2.575,12	Base I.R.R.F.:	2.575,12
Base F.G.T.S.:	1.512,49	F.G.T.S.:	121,00	Deduções:	230,64
Proventos:	2.575,12	Descontos:	1.326,31	Liquido:	1.248,81
Cód: 148	Nome: AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		Função: Aprendiz	Dep. IR: 0	
Admissão: 14/10/2019	Situação: Ativo		Salário:	475,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		475,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		237,50
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,49
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	31,67			
Base INSS Empresa:	713,32	Base INSS Funcionário:	713,32	Base I.R.R.F.:	713,32
Base F.G.T.S.:	475,82	F.G.T.S.:	9,52	Deduções:	53,49
Proventos:	713,32	Descontos:	290,99	Liquido:	422,33
Cód: 256	Nome: AMANDA MARTINS DOS SANTOS		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1	
Admissão: 22/07/2020	Situação: Ativo		Salário:	3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.492,45	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		715,10
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	5,00	255,51	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	158,24
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	184,50			
Base INSS Empresa:	1.932,46	Base INSS Funcionário:	1.932,46	Base I.R.R.F.:	1.932,46
Base F.G.T.S.:	1.217,36	F.G.T.S.:	97,39	Deduções:	347,83
Proventos:	1.932,46	Descontos:	873,34	Liquido:	1.059,12
Cód: 115	Nome: AMANDA NATALIA DA SILVA		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0	
Admissão: 07/05/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/11/2020	Salário: 3.586,10	
93 13o. Salário 2a. Parcela		4.571,57	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.337,20
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	336,93

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:29	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:3	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P	12,00	71,72	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	539,99	
Base INSS Empresa:	4.864,69	Base INSS Funcionário:	4.864,69	Base I.R.R.F.:	4.864,69	
Base F.G.T.S.:	2.527,49	F.G.T.S.:	202,20	Deduções:	539,99	
Proventos:	4.864,69	Descontos:	3.214,12	Liquido:	1.650,57	
Cód: 138	Nome: ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 09/11/2020		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.352,34	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		676,01	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	132,70	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.648,72	Base INSS Funcionário:	1.648,72	Base I.R.R.F.:	1.648,72	
Base F.G.T.S.:	972,71	F.G.T.S.:	77,82	Deduções:	132,70	
Proventos:	1.648,72	Descontos:	808,71	Liquido:	840,01	
Cód: 45	Nome: ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/05/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/11/2020		Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.133,44	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.528,52	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	158,46	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	153,31	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	393,00	
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	12,00	306,61				
Base INSS Empresa:	3.814,76	Base INSS Funcionário:	3.814,76	Base I.R.R.F.:	3.814,76	
Base F.G.T.S.:	2.286,24	F.G.T.S.:	182,90	Deduções:	393,00	
Proventos:	3.814,76	Descontos:	2.079,98	Liquido:	1.734,78	
Cód: 268	Nome: ANA FLAVIA SIMIEMA DA SILVA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 18/10/2020	Situação: Ativo		Data:		Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela		204,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		102,50	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	2,00	34,44	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	18,93	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	13,58				
Base INSS Empresa:	252,52	Base INSS Funcionário:	252,52	Base I.R.R.F.:	252,52	
Base F.G.T.S.:	150,02	F.G.T.S.:	12,00	Deduções:	208,52	
Proventos:	252,52	Descontos:	121,43	Liquido:	131,09	
Cód: 2	Nome: ANA GLECIA DIAS DA SILVA		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/12/2020		Salário: 1.307,77	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.425,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		700,13	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	144,95	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	65,39				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	87,18				
Base INSS Empresa:	1.784,80	Base INSS Funcionário:	1.784,80	Base I.R.R.F.:	1.784,80	
Base F.G.T.S.:	1.084,67	F.G.T.S.:	86,77	Deduções:	144,95	
Proventos:	1.784,80	Descontos:	845,08	Liquido:	939,72	
Cód: 1	Nome: ANA LUCIA RIBEIRO PINTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)		Data: 08/06/2019		Salário: 3.066,12	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	189,59	
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00	
Cód: 83	Nome: ANA LUCIANA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/06/2018	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		572,55	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		343,41	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	52,20	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39				

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:30	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:4	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	696,05	Base INSS Funcionário:	696,05	Base I.R.R.F.:	696,05
Base F.G.T.S.:	352,64	F.G.T.S.:	28,21	Deduções:	52,20
Proventos:	696,05	Descontos:	395,61	Liquido:	300,44
Cód: 80	Nome: ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 21/05/2018	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 06/05/2020	Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.572,29	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.749,13
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	195,30
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	432,97
Base INSS Empresa:	4.100,30	Base INSS Funcionário:	4.100,30	Base I.R.R.F.:	4.100,30
Base F.G.T.S.:	2.351,17	F.G.T.S.:	188,09	Deduções:	432,97
Proventos:	4.100,30	Descontos:	2.377,40	Liquido:	1.722,90
Cód: 208	Nome: ANA PAULLA BORGES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 24/04/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		917,77	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		459,43
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	84,70
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.115,36	Base INSS Funcionário:	1.115,36	Base I.R.R.F.:	1.115,36
Base F.G.T.S.:	655,93	F.G.T.S.:	52,47	Deduções:	463,88
Proventos:	1.115,36	Descontos:	544,13	Liquido:	571,23
Cód: 58	Nome: ANDRE VITOR DE OLIVEIRA		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2017	Situação: Ativo		Salário: 1.307,77		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.616,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		787,08
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	159,77
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	39,23			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	87,18			
Base INSS Empresa:	1.949,46	Base INSS Funcionário:	1.949,46	Base I.R.R.F.:	1.949,46
Base F.G.T.S.:	1.162,38	F.G.T.S.:	92,99	Deduções:	159,77
Proventos:	1.949,46	Descontos:	946,85	Liquido:	1.002,61
Cód: 197	Nome: ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.586,10		
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.855,10	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.947,29
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	10,00	184,50	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	195,18
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P	10,00	59,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	432,84
Base INSS Empresa:	4.099,37	Base INSS Funcionário:	4.099,37	Base I.R.R.F.:	4.099,37
Base F.G.T.S.:	2.152,08	F.G.T.S.:	172,17	Deduções:	432,84
Proventos:	4.099,37	Descontos:	2.575,31	Liquido:	1.524,06
Cód: 152	Nome: BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		Função: Analista de recursos humanos		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 16/12/2020	Salário: 2.272,48	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.308,07	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.154,64
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	39,05
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	151,50	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	241,57
Base INSS Empresa:	2.666,22	Base INSS Funcionário:	2.666,22	Base I.R.R.F.:	2.666,22
Base F.G.T.S.:	1.511,58	F.G.T.S.:	120,93	Deduções:	241,57
Proventos:	2.666,22	Descontos:	1.435,26	Liquido:	1.230,96
Cód: 23	Nome: BIANCA JACOB DE ARAUJO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2014	Situação: Novo auxilio doenca (60 Dias)		Data: 22/07/2020	Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.794,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		875,38
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	7,00	129,15	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	7,73

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:31	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	7,00	89,43	113 INSS Sobre 13o. Salário		12,00	184,62
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	7,00	178,86				
Base INSS Empresa:	2.191,62	Base INSS Funcionário:	2.191,62	Base I.R.R.F.:	2.191,62	
Base F.G.T.S.:	1.316,24	F.G.T.S.:	105,30	Deduções:	184,62	
Proventos:	2.191,62	Descontos:	1.067,73	Liquido:	1.123,89	
Cód: 75	Nome: BRENDA ALVES DE LICIO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2018	Situação: Ativo		Salário:		1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.351,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		675,83	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00	132,66
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.648,23	Base INSS Funcionário:	1.648,23	Base I.R.R.F.:	1.648,23	
Base F.G.T.S.:	972,40	F.G.T.S.:	77,79	Deduções:	132,66	
Proventos:	1.648,23	Descontos:	808,49	Liquido:	839,74	
Cód: 213	Nome: BRUNA ALVES SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/04/2020	Situação: Ativo		Salário:		1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		912,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		456,49	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00	84,21
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	59,82				
Base INSS Empresa:	1.109,90	Base INSS Funcionário:	1.109,90	Base I.R.R.F.:	1.109,90	
Base F.G.T.S.:	653,41	F.G.T.S.:	52,27	Deduções:	84,21	
Proventos:	1.109,90	Descontos:	540,70	Liquido:	569,20	
Cód: 61	Nome: BRUNA COSTA MOURA BARBOSA		Função: Enfermeiro Supervisor		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/06/2017	Situação: Ativo		Salário:		3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.847,36	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.811,14	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário		22,50	319,37
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	91,98	113 INSS Sobre 13o. Salário		14,00	527,28
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	613,22				
Base INSS Empresa:	4.773,96	Base INSS Funcionário:	4.773,96	Base I.R.R.F.:	4.773,96	
Base F.G.T.S.:	2.962,82	F.G.T.S.:	237,03	Deduções:	527,28	
Proventos:	4.773,96	Descontos:	2.657,79	Liquido:	2.116,17	
Cód: 264	Nome: BRUNO LIMA FREITAS		Função: Biomedico		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo		Salário:		2.838,04	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.290,69	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		662,75	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	90,00	113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00	108,58
Base INSS Empresa:	1.380,69	Base INSS Funcionário:	1.380,69	Base I.R.R.F.:	1.380,69	
Base F.G.T.S.:	717,94	F.G.T.S.:	57,44	Deduções:	108,58	
Proventos:	1.380,69	Descontos:	771,33	Liquido:	609,36	
Cód: 240	Nome: BRUNO LUIZ FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 11/06/2020	Situação: Ativo		Salário:		1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		924,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		455,18	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	7,00	52,34	113 INSS Sobre 13o. Salário		9,00	93,91
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	7,00	241,09				
Base INSS Empresa:	1.217,76	Base INSS Funcionário:	1.217,76	Base I.R.R.F.:	1.217,76	
Base F.G.T.S.:	762,58	F.G.T.S.:	61,01	Deduções:	283,50	
Proventos:	1.217,76	Descontos:	549,09	Liquido:	668,67	
Cód: 193	Nome: BRUNO MOREIRA CRUZ		Função: Analista Financeiro I		Dep. IR: 1	
Admissão: 12/02/2020	Situação: Ativo		Salário:		2.902,43	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.672,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.331,71	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:32	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:6	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	11,00	189,43	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	49,46	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	11,00	177,37	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	286,35	
Base INSS Empresa:	3.039,41	Base INSS Funcionário:	3.039,41	Base I.R.R.F.:	3.039,41	
Base F.G.T.S.:	1.707,70	F.G.T.S.:	136,62	Deduções:	475,94	
Proventos:	3.039,41	Descontos:	1.667,52	Liquido:	1.371,89	
Cód: 105	Nome: BRUNO RENAN DE ASSIS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/03/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 21/12/2020		Salário: 2.500,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.710,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.336,24	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	432,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	87,81	
1137 Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP	12,00	125,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	316,31	
Base INSS Empresa:	3.267,01	Base INSS Funcionário:	3.267,01	Base I.R.R.F.:	3.267,01	
Base F.G.T.S.:	1.930,77	F.G.T.S.:	154,46	Deduções:	316,31	
Proventos:	3.267,01	Descontos:	1.740,36	Liquido:	1.526,65	
Cód: 180	Nome: BRUNO SERGIO DE SOUZA BORGES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2020	Situação: Ativo				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.595,75	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		784,05	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	154,61	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.892,13	Base INSS Funcionário:	1.892,13	Base I.R.R.F.:	1.892,13	
Base F.G.T.S.:	1.108,08	F.G.T.S.:	88,65	Deduções:	154,61	
Proventos:	1.892,13	Descontos:	938,66	Liquido:	953,47	
Cód: 147	Nome: CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA		Função: Aprendiz		Dep. IR: 0	
Admissão: 14/10/2019	Situação: Ativo				Salário: 712,50	
93 13o. Salário 2a. Parcela		712,69	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		356,34	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	72,51	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	47,50				
Base INSS Empresa:	966,84	Base INSS Funcionário:	966,84	Base I.R.R.F.:	966,84	
Base F.G.T.S.:	610,50	F.G.T.S.:	12,21	Deduções:	72,51	
Proventos:	966,84	Descontos:	428,85	Liquido:	537,99	
Cód: 237	Nome: CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Técnico em segurança no trabal		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/06/2020	Situação: Ativo				Salário: 2.304,54	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.356,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		678,15	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	7,00	120,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	125,32	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	7,00	89,62				
Base INSS Empresa:	1.566,75	Base INSS Funcionário:	1.566,75	Base I.R.R.F.:	1.566,75	
Base F.G.T.S.:	888,60	F.G.T.S.:	71,09	Deduções:	125,32	
Proventos:	1.566,75	Descontos:	803,47	Liquido:	763,28	
Cód: 233	Nome: CASSIA PEREIRA DUARTE		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 1	
Admissão: 25/05/2020	Situação: Ativo				Salário: 2.500,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.458,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		729,17	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	7,00	252,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	144,81	
1137 Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP	7,00	72,92				
Base INSS Empresa:	1.783,25	Base INSS Funcionário:	1.783,25	Base I.R.R.F.:	1.783,25	
Base F.G.T.S.:	1.054,08	F.G.T.S.:	84,33	Deduções:	334,40	
Proventos:	1.783,25	Descontos:	873,98	Liquido:	909,27	
Cód: 4	Nome: CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.647,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		801,41	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:33	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:7	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	165,32	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	67,30				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	2.011,15	Base INSS Funcionário:	2.011,15	Base I.R.R.F.:	2.011,15	
Base F.G.T.S.:	1.209,74	F.G.T.S.:	96,78	Deduções:	165,32	
Proventos:	2.011,15	Descontos:	966,73	Liquido:	1.044,42	
Cód: 3	Nome: CELIA MARIA MOREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 24/08/2019		Salário: 1.346,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00	
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00	
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00	
Cód: 6	Nome: CHIRLLEY NUNES CARVALHO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Data:		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.351,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		675,51	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	138,71	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	67,30				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.715,49	Base INSS Funcionário:	1.715,49	Base I.R.R.F.:	1.715,49	
Base F.G.T.S.:	1.039,98	F.G.T.S.:	83,20	Deduções:	138,71	
Proventos:	1.715,49	Descontos:	814,22	Liquido:	901,27	
Cód: 108	Nome: CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/03/2019	Situação: Ativo		Data:		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.640,06	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		802,90	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	158,59	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.936,44	Base INSS Funcionário:	1.936,44	Base I.R.R.F.:	1.936,44	
Base F.G.T.S.:	1.133,54	F.G.T.S.:	90,68	Deduções:	158,59	
Proventos:	1.936,44	Descontos:	961,49	Liquido:	974,95	
Cód: 130	Nome: CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2019	Situação: Ativo		Data:		Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.551,75	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		760,93	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	149,90	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	81,48				
Base INSS Empresa:	1.839,88	Base INSS Funcionário:	1.839,88	Base I.R.R.F.:	1.839,88	
Base F.G.T.S.:	1.078,95	F.G.T.S.:	86,32	Deduções:	149,90	
Proventos:	1.839,88	Descontos:	910,83	Liquido:	929,05	
Cód: 5	Nome: CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		637,30	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		379,84	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	59,16	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	5,00	28,04				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39				
Base INSS Empresa:	788,84	Base INSS Funcionário:	788,84	Base I.R.R.F.:	788,84	
Base F.G.T.S.:	409,00	F.G.T.S.:	32,72	Deduções:	59,16	
Proventos:	788,84	Descontos:	439,00	Liquido:	349,84	
Cód: 68	Nome: CRISTINA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/12/2017	Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 14/10/2020		Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela		816,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		408,07	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:34	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:8	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	77,46	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	8,00	24,44				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	54,32				
Base INSS Empresa:	1.032,84	Base INSS Funcionário:	1.032,84	Base I.R.R.F.:	1.032,84	
Base F.G.T.S.:	624,77	F.G.T.S.:	49,98	Deduções:	77,46	
Proventos:	1.032,84	Descontos:	485,53	Liquido:	547,31	
Cód: 103	Nome: DAIANY GOMES BARBOSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/2019	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.653,09		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	793,29		
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	5,38	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	413,30	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	180,36	
Base INSS Empresa:	2.156,12	Base INSS Funcionário:	2.156,12	Base I.R.R.F.:	2.156,12	
Base F.G.T.S.:	1.362,83	F.G.T.S.:	109,03	Deduções:	180,36	
Proventos:	2.156,12	Descontos:	979,03	Liquido:	1.177,09	
Cód: 104	Nome: DANIELA GOMES DE FARIA PACHECO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/2019	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 04/12/2020	Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.562,56		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	774,52		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	151,62	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.858,94	Base INSS Funcionário:	1.858,94	Base I.R.R.F.:	1.858,94	
Base F.G.T.S.:	1.084,42	F.G.T.S.:	86,75	Deduções:	151,62	
Proventos:	1.858,94	Descontos:	926,14	Liquido:	932,80	
Cód: 65	Nome: DANIELA PEREIRA DA SILVA		Função: Biomedico	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/09/2017	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 16/07/2020	Salário: 2.838,04		
93 13o. Salário 2a. Parcela	7,00	1.655,52	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	1.419,02		
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	5,00	1.182,52	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	56,04	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	7,00	49,67	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	298,42	
1145 Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat	3,00	35,48				
1146 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P	7,00	126,00				
1147 Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat	5,00	90,00				
Base INSS Empresa:	1.831,20	Base INSS Funcionário:	3.139,19	Base I.R.R.F.:	3.139,19	
Base F.G.T.S.:	1.720,17	F.G.T.S.:	137,61	Deduções:	488,01	
Proventos:	3.139,19	Descontos:	1.773,48	Liquido:	1.365,71	
Cód: 190	Nome: DANIELA PEREIRA MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2		
Admissão: 05/02/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.244,39		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	622,12		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	11,00	189,43	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	120,76	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	11,00	82,26				
Base INSS Empresa:	1.516,08	Base INSS Funcionário:	1.516,08	Base I.R.R.F.:	1.516,08	
Base F.G.T.S.:	893,96	F.G.T.S.:	71,52	Deduções:	499,94	
Proventos:	1.516,08	Descontos:	742,88	Liquido:	773,20	
Cód: 39	Nome: DANUBIA IARA SILVA DA COSTA		Função: Coordenador Administrativo	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/02/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 07/12/2020	Salário: 2.690,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	2.781,99		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	1.384,56		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	161,78	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	134,50	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	396,60	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	538,00				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	179,33				

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:34	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:9	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.840,47	Base INSS Funcionário:	3.840,47	Base I.R.R.F.:	3.840,47
Base F.G.T.S.:	2.455,91	F.G.T.S.:	196,47	Deduções:	396,60
Proventos:	3.840,47	Descontos:	1.942,94	Liquido:	1.897,53
Cód: 62	Nome: DARCILON JOSE DA COSTA		Função: Motorista	Dep. IR: 0	
Admissão: 22/06/2017	Situação: Ativo		Salário:	1.453,08	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.466,84	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		732,83
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	147,57
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	43,59			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	96,87			
Base INSS Empresa:	1.813,95	Base INSS Funcionário:	1.813,95	Base I.R.R.F.:	1.813,95
Base F.G.T.S.:	1.081,12	F.G.T.S.:	86,49	Deduções:	147,57
Proventos:	1.813,95	Descontos:	880,40	Liquido:	933,55
Cód: 234	Nome: DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		Função: Gerente de Farmacia	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/05/2020	Situação: Ativo		Salário:	6.291,04	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.765,24	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.885,59
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	7,00	129,15	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	305,40
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	7,00	733,95	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	517,17
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P	7,00	73,40			
Base INSS Empresa:	4.701,74	Base INSS Funcionário:	4.701,74	Base I.R.R.F.:	4.701,74
Base F.G.T.S.:	2.816,15	F.G.T.S.:	225,29	Deduções:	517,17
Proventos:	4.701,74	Descontos:	2.708,16	Liquido:	1.993,58
Cód: 7	Nome: DORALICE MARIA NOBRE		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.638,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		795,94
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	164,47
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	67,30			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	2.001,72	Base INSS Funcionário:	2.001,72	Base I.R.R.F.:	2.001,72
Base F.G.T.S.:	1.205,78	F.G.T.S.:	96,46	Deduções:	164,47
Proventos:	2.001,72	Descontos:	960,41	Liquido:	1.041,31
Cód: 24	Nome: EDILSON LEANDRO BARBOSA		Função: Assistente de Farmacia	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 16/11/2020	Salário: 1.307,77	
93 13o. Salário 2a. Parcela		549,52	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		384,47
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	52,44
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	5,00	27,25			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	36,33			
Base INSS Empresa:	699,21	Base INSS Funcionário:	699,21	Base I.R.R.F.:	699,21
Base F.G.T.S.:	314,74	F.G.T.S.:	25,18	Deduções:	52,44
Proventos:	699,21	Descontos:	436,91	Liquido:	262,30
Cód: 169	Nome: EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0	
Admissão: 03/12/2019	Situação: Ativo		Salário:	3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.404,37	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.635,70
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	202,20
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	442,80	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	440,46
Base INSS Empresa:	4.153,78	Base INSS Funcionário:	4.153,78	Base I.R.R.F.:	4.153,78
Base F.G.T.S.:	2.518,08	F.G.T.S.:	201,45	Deduções:	440,46
Proventos:	4.153,78	Descontos:	2.278,36	Liquido:	1.875,42

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:35	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 49		Nome: EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 04/09/2015		Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		624,57		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		5,00 86,11		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P		5,00 28,04		7,50 58,20	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		5,00 37,39			
Base INSS Empresa:		776,11		Base INSS Funcionário: 776,11	
Base F.G.T.S.:		403,48		Base I.R.R.F.: 776,11	
Proventos:		776,11		Deduções: 58,20	
		Descontos: 430,83		Liquido: 345,28	
Cód: 86		Nome: ELAENE MARIA DUARTE		Função: Enfermeiro	
Admissão: 11/07/2018		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.119,31		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 306,61		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		12,00 442,80		15,00 165,43	
				14,00 400,55	
Base INSS Empresa:		3.868,72		Base INSS Funcionário: 3.868,72	
Base F.G.T.S.:		2.348,33		Base I.R.R.F.: 3.868,72	
Proventos:		3.868,72		Deduções: 400,55	
		Descontos: 2.086,37		Liquido: 1.782,35	
Cód: 142		Nome: ELAINE KENDY SILVA		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 10/10/2019		Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 20/11/2020	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		565,50		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		5,00 86,11		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		5,00 37,39		7,50 51,67	
Base INSS Empresa:		689,00		Base INSS Funcionário: 689,00	
Base F.G.T.S.:		349,75		Base I.R.R.F.: 689,00	
Proventos:		689,00		Deduções: 51,67	
		Descontos: 390,92		Liquido: 298,08	
Cód: 25		Nome: ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		Função: Enfermeiro Supervisor	
Admissão: 01/06/2014		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.797,18		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 221,40		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P		12,00 153,31		22,50 321,53	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 613,22		14,00 528,84	
Base INSS Empresa:		4.785,11		Base INSS Funcionário: 4.785,11	
Base F.G.T.S.:		2.997,94		Base I.R.R.F.: 4.785,11	
Proventos:		4.785,11		Deduções: 528,84	
		Descontos: 2.637,54		Liquido: 2.147,57	
Cód: 85		Nome: ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		Função: Enfermeiro	
Admissão: 24/06/2018		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.141,60		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 221,40		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 306,61		15,00 139,74	
				14,00 372,67	
Base INSS Empresa:		3.669,61		Base INSS Funcionário: 3.669,61	
Base F.G.T.S.:		2.137,01		Base I.R.R.F.: 3.669,61	
Proventos:		3.669,61		Deduções: 372,67	
		Descontos: 2.045,01		Liquido: 1.624,60	
Cód: 8		Nome: ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 01/05/2014		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.377,05		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 206,65		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P		12,00 67,30		9,00 140,98	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 89,73			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:36	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:11	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.740,73	Base INSS Funcionário:	1.740,73	Base I.R.R.F.:	1.740,73
Base F.G.T.S.:	1.054,70	F.G.T.S.:	84,38	Deduções:	140,98
Proventos:	1.740,73	Descontos:	827,01	Liquido:	913,72
Cód: 200	Nome: ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 16/03/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.222,21		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.019,10	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		509,48
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	10,00	172,21	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	97,64
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	10,00	67,90			
Base INSS Empresa:	1.259,21	Base INSS Funcionário:	1.259,21	Base I.R.R.F.:	1.259,21
Base F.G.T.S.:	749,73	F.G.T.S.:	59,98	Deduções:	287,23
Proventos:	1.259,21	Descontos:	607,12	Liquido:	652,09
Cód: 117	Nome: FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2019	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 26/10/2020		Salário: 1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.481,47	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		728,54
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	11,00	189,43	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	142,10
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	11,00	82,26			
Base INSS Empresa:	1.753,16	Base INSS Funcionário:	1.753,16	Base I.R.R.F.:	1.753,16
Base F.G.T.S.:	1.024,62	F.G.T.S.:	81,97	Deduções:	142,10
Proventos:	1.753,16	Descontos:	870,64	Liquido:	882,52
Cód: 255	Nome: FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 20/07/2020	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.301,92	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		637,47
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	5,00	127,76	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	129,59
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	184,50			
Base INSS Empresa:	1.614,18	Base INSS Funcionário:	1.614,18	Base I.R.R.F.:	1.614,18
Base F.G.T.S.:	976,71	F.G.T.S.:	78,14	Deduções:	129,59
Proventos:	1.614,18	Descontos:	767,06	Liquido:	847,12
Cód: 57	Nome: FERNANDA GRATAO LEMES		Função: Coordenador PGRS		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2016	Situação: Ativo		Salário: 2.926,18		
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.975,11	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.484,54
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	188,79
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	87,79	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	425,91
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	12,00	585,24			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	195,08			
Base INSS Empresa:	4.049,87	Base INSS Funcionário:	4.049,87	Base I.R.R.F.:	4.049,87
Base F.G.T.S.:	2.565,33	F.G.T.S.:	205,23	Deduções:	425,91
Proventos:	4.049,87	Descontos:	2.099,24	Liquido:	1.950,63
Cód: 222	Nome: FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 08/05/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.028,95	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		502,86
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	59,82	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	107,10
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	8,00	275,54			
Base INSS Empresa:	1.364,31	Base INSS Funcionário:	1.364,31	Base I.R.R.F.:	1.364,31
Base F.G.T.S.:	861,45	F.G.T.S.:	68,92	Deduções:	296,69
Proventos:	1.364,31	Descontos:	609,96	Liquido:	754,35
Cód: 177	Nome: FRANCISCO CAMPOS AMUD		Função: Gerente administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 08/01/2020	Situação: Ativo		Salário: 6.166,41		
93 13o. Salário 2a. Parcela		6.183,63	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		3.093,54

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:37	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:12	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	1.091,94	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	1.233,28	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	713,08	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	411,09				
Base INSS Empresa:	8.034,65	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base I.R.R.F.:	8.034,65	
Base F.G.T.S.:	4.941,11	F.G.T.S.:	395,29	Deduções:	902,67	
Proventos:	8.034,65	Descontos:	4.898,56	Liquido:	3.136,09	
Cód: 30	Nome: FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/07/2014	Situação: Ativo		Salário:		1.800,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.842,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		917,60	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	35,91	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	90,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	235,86	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	360,00				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	120,00				
Base INSS Empresa:	2.618,66	Base INSS Funcionário:	2.618,66	Base I.R.R.F.:	2.618,66	
Base F.G.T.S.:	1.701,06	F.G.T.S.:	136,08	Deduções:	235,86	
Proventos:	2.618,66	Descontos:	1.189,37	Liquido:	1.429,29	
Cód: 9	Nome: FREDERICO LIMA DE CASTRO		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Salário:		2.270,94	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.765,13	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.319,75	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	150,38	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	113,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	384,23	
Base INSS Empresa:	3.752,12	Base INSS Funcionário:	3.752,12	Base I.R.R.F.:	3.752,12	
Base F.G.T.S.:	2.432,37	F.G.T.S.:	194,59	Deduções:	384,23	
Proventos:	3.752,12	Descontos:	1.854,36	Liquido:	1.897,76	
Cód: 135	Nome: GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 09/10/2019	Situação: Licença maternidade		Data: 10/09/2020		Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela	2,00	214,53	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		652,79	
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	10,00	1.075,73	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	126,37	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	81,48				
1146 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P	2,00	34,44				
1147 Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat	10,00	172,21				
Base INSS Empresa:	330,45	Base INSS Funcionário:	1.578,39	Base I.R.R.F.:	1.578,39	
Base F.G.T.S.:	925,60	F.G.T.S.:	74,05	Deduções:	315,96	
Proventos:	1.578,39	Descontos:	779,16	Liquido:	799,23	
Cód: 162	Nome: GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 08/11/2019	Situação: Ativo		Salário:		3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.311,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.614,98	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	161,60	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	396,40	
Base INSS Empresa:	3.839,05	Base INSS Funcionário:	3.839,05	Base I.R.R.F.:	3.839,05	
Base F.G.T.S.:	2.224,07	F.G.T.S.:	177,93	Deduções:	396,40	
Proventos:	3.839,05	Descontos:	2.172,98	Liquido:	1.666,07	
Cód: 93	Nome: GENI SILVA DE ALMEIDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/10/2018	Situação: Ativo		Salário:		1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.375,63	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		685,48	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	153,39	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	413,30				

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:38	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:13	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	1.878,66	Base INSS Funcionário:	1.878,66	Base I.R.R.F.:	1.878,66
Base F.G.T.S.:	1.193,18	F.G.T.S.:	95,45	Deduções:	153,39
Proventos:	1.878,66	Descontos:	838,87	Liquido:	1.039,79
Cód: 248	Nome: GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2	
Admissão: 08/07/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		768,77	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		380,48
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	6,00	103,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	68,77
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	6,00	44,87			
Base INSS Empresa:	916,97	Base INSS Funcionário:	916,97	Base I.R.R.F.:	916,97
Base F.G.T.S.:	536,49	F.G.T.S.:	42,92	Deduções:	447,95
Proventos:	916,97	Descontos:	449,25	Liquido:	467,72
Cód: 122	Nome: GETRO DE OLIVEIRA PADUA		Função: Diretor Adm Hospitalar	Dep. IR: 3	
Admissão: 12/09/2019	Situação: Ativo		Salário: 18.645,70		
93 13o. Salário 2a. Parcela		18.645,70	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		9.322,85
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	4.304,37
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	1.243,05	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	713,08
Base INSS Empresa:	20.095,40	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base I.R.R.F.:	20.095,40
Base F.G.T.S.:	10.772,55	F.G.T.S.:	861,80	Deduções:	1.281,85
Proventos:	20.095,40	Descontos:	14.340,30	Liquido:	5.755,10
Cód: 269	Nome: GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		Função: Assistente de Farmacia	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/11/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.307,77		
93 13o. Salário 2a. Parcela		217,96	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		108,98
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	2,00	34,44	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	20,01
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	14,53			
Base INSS Empresa:	266,93	Base INSS Funcionário:	266,93	Base I.R.R.F.:	266,93
Base F.G.T.S.:	157,95	F.G.T.S.:	12,64	Deduções:	20,01
Proventos:	266,93	Descontos:	128,99	Liquido:	137,94
Cód: 29	Nome: GISLAINE GOMES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 20/11/2020	Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		563,03	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		337,75
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,59
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	5,00	28,04			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39			
Base INSS Empresa:	714,57	Base INSS Funcionário:	714,57	Base I.R.R.F.:	714,57
Base F.G.T.S.:	376,82	F.G.T.S.:	30,15	Deduções:	53,59
Proventos:	714,57	Descontos:	391,34	Liquido:	323,23
Cód: 32	Nome: GIZELIA GOMES DE MORAIS		Função: Tecnico Imobiliz. Ortopedica	Dep. IR: 0	
Admissão: 11/08/2014	Situação: Ativo		Salário: 1.307,77		
93 13o. Salário 2a. Parcela		892,75	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		501,85
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	86,22
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	8,00	43,59			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	58,12			
Base INSS Empresa:	1.132,23	Base INSS Funcionário:	1.132,23	Base I.R.R.F.:	1.132,23
Base F.G.T.S.:	630,38	F.G.T.S.:	50,43	Deduções:	86,22
Proventos:	1.132,23	Descontos:	588,07	Liquido:	544,16
Cód: 165	Nome: GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2	
Admissão: 02/12/2019	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.626,73	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		785,64

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						18/12/2020 13:02:39
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	177,19	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	413,30				
Base INSS Empresa:	2.129,76	Base INSS Funcionário:	2.129,76	Base I.R.R.F.:	2.129,76	
Base F.G.T.S.:	1.344,12	F.G.T.S.:	107,53	Deduções:	556,37	
Proventos:	2.129,76	Descontos:	962,83	Liquido:	1.166,93	
Cód: 78	Nome: HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0		
Admissão: 21/02/2018	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.266,28	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.595,86	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	155,82	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	390,13	
Base INSS Empresa:	3.794,29	Base INSS Funcionário:	3.794,29	Base I.R.R.F.:	3.794,29	
Base F.G.T.S.:	2.198,43	F.G.T.S.:	175,87	Deduções:	390,13	
Proventos:	3.794,29	Descontos:	2.141,81	Liquido:	1.652,48	
Cód: 168	Nome: HERICA PEREIRA GUIMARAES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1		
Admissão: 03/12/2019	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.610,97	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		791,27	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	155,98	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.907,35	Base INSS Funcionário:	1.907,35	Base I.R.R.F.:	1.907,35	
Base F.G.T.S.:	1.116,08	F.G.T.S.:	89,29	Deduções:	345,57	
Proventos:	1.907,35	Descontos:	947,25	Liquido:	960,10	
Cód: 174	Nome: HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0		
Admissão: 20/12/2019	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.633,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.742,42	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	243,76	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	442,80	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	472,58	
Base INSS Empresa:	4.383,22	Base INSS Funcionário:	4.383,22	Base I.R.R.F.:	4.383,22	
Base F.G.T.S.:	2.640,80	F.G.T.S.:	211,26	Deduções:	472,58	
Proventos:	4.383,22	Descontos:	2.458,76	Liquido:	1.924,46	
Cód: 10	Nome: HUMBERTO AGUIAR RAMOS		Função: Técnico em radiologia e imagem	Dep. IR: 2		
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 23/11/2020	Salário: 2.270,94		
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.757,82	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.323,48	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	92,56	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	113,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	383,20	
Base INSS Empresa:	3.744,81	Base INSS Funcionário:	3.744,81	Base I.R.R.F.:	3.744,81	
Base F.G.T.S.:	2.421,33	F.G.T.S.:	193,71	Deduções:	762,38	
Proventos:	3.744,81	Descontos:	1.799,24	Liquido:	1.945,57	
Cód: 70	Nome: IVALTER JUNIO RODRIGUES COSTA		Função: Supervisor Administrativo	Dep. IR: 0		
Admissão: 09/01/2018	Situação: Ativo		Salário: 1.800,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.957,98	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		968,58	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	37,62	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	360,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	238,98	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	120,00				
Base INSS Empresa:	2.644,63	Base INSS Funcionário:	2.644,63	Base I.R.R.F.:	2.644,63	
Base F.G.T.S.:	1.676,05	F.G.T.S.:	134,08	Deduções:	238,98	
Proventos:	2.644,63	Descontos:	1.245,18	Liquido:	1.399,45	
Cód: 116	Nome: IVANA SANTOS CORREA		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 0		
Admissão: 08/05/2019	Situação: Ativo		Salário: 3.586,10			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:39	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:15	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
93 13o. Salário 2a. Parcela		4.599,07	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			2.307,53
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50		342,25
1143 Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP	12,00	71,72	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00		543,84
Base INSS Empresa:	4.892,19	Base INSS Funcionário:	4.892,19	Base I.R.R.F.:		4.892,19
Base F.G.T.S.:	2.584,66	F.G.T.S.:	206,77	Deduções:		543,84
Proventos:	4.892,19	Descontos:	3.193,62	Liquido:		1.698,57
Cód: 118	Nome: JACKELINE QUINTINO CALASSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2019	Situação: Ativo			Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.079,85	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.502,59
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00		160,33
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	442,80	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00		395,03
Base INSS Empresa:	3.829,26	Base INSS Funcionário:	3.829,26	Base I.R.R.F.:		3.829,26
Base F.G.T.S.:	2.326,67	F.G.T.S.:	186,13	Deduções:		395,03
Proventos:	3.829,26	Descontos:	2.057,95	Liquido:		1.771,31
Cód: 246	Nome: JANAINA ABRANTES DE SOUZA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2020	Situação: Ativo			Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.557,12	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			762,28
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	6,00	110,70	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00		148,22
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	6,00	153,31				
Base INSS Empresa:	1.821,13	Base INSS Funcionário:	1.821,13	Base I.R.R.F.:		1.821,13
Base F.G.T.S.:	1.058,85	F.G.T.S.:	84,71	Deduções:		337,81
Proventos:	1.821,13	Descontos:	910,50	Liquido:		910,63
Cód: 231	Nome: JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/05/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		922,33	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			454,92
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	7,00	120,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00		82,88
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	7,00	52,34				
Base INSS Empresa:	1.095,22	Base INSS Funcionário:	1.095,22	Base I.R.R.F.:		1.095,22
Base F.G.T.S.:	640,30	F.G.T.S.:	51,22	Deduções:		82,88
Proventos:	1.095,22	Descontos:	537,80	Liquido:		557,42
Cód: 170	Nome: JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR: 3	
Admissão: 05/12/2019	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/12/2020	Salário: 4.225,17		
93 13o. Salário 2a. Parcela		4.771,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			2.339,04
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50		315,52
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	422,52	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00		617,09
Base INSS Empresa:	5.415,42	Base INSS Funcionário:	5.415,42	Base I.R.R.F.:		5.415,42
Base F.G.T.S.:	3.076,38	F.G.T.S.:	246,11	Deduções:		1.185,86
Proventos:	5.415,42	Descontos:	3.271,65	Liquido:		2.143,77
Cód: 173	Nome: JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		Função: Biomedico		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/12/2019	Situação: Ativo			Salário: 2.838,04		
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.157,20	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.538,17
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	216,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50		322,91
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	1.419,02	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00		529,84
Base INSS Empresa:	4.792,22	Base INSS Funcionário:	4.792,22	Base I.R.R.F.:		4.792,22
Base F.G.T.S.:	3.254,05	F.G.T.S.:	260,32	Deduções:		529,84
Proventos:	4.792,22	Descontos:	2.390,92	Liquido:		2.401,30
Cód: 217	Nome: JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/12/2020	Salário: 3.066,12		

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:40	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:16	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.154,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.050,31
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	8,00	408,82	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	51,75
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	8,00	295,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	264,66
Base INSS Empresa:	2.858,60	Base INSS Funcionário:	2.858,60	Base I.R.R.F.:	2.858,60
Base F.G.T.S.:	1.808,29	F.G.T.S.:	144,66	Deduções:	264,66
Proventos:	2.858,60	Descontos:	1.366,72	Liquido:	1.491,88
Cód: 184	Nome: JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		Função: Farmacêutico	Dep. IR: 1	
Admissão: 20/01/2020	Situação: Ativo		Salário:	3.586,10	
93 13o. Salário 2a. Parcela		4.053,10	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.020,10
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	11,00	202,95	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	195,43
1143 Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P	11,00	65,75	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	463,98
Base INSS Empresa:	4.321,80	Base INSS Funcionário:	4.321,80	Base I.R.R.F.:	4.321,80
Base F.G.T.S.:	2.301,70	F.G.T.S.:	184,14	Deduções:	653,57
Proventos:	4.321,80	Descontos:	2.679,51	Liquido:	1.642,29
Cód: 191	Nome: JHONAGTHAN DUARTE MONTEIRO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 05/02/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.240,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		619,76
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	11,00	82,26	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	137,44
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	11,00	378,86			
Base INSS Empresa:	1.701,43	Base INSS Funcionário:	1.701,43	Base I.R.R.F.:	1.701,43
Base F.G.T.S.:	1.081,67	F.G.T.S.:	86,53	Deduções:	137,44
Proventos:	1.701,43	Descontos:	757,20	Liquido:	944,23
Cód: 46	Nome: JOAO BRITO PONTES		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/05/2015	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.314,14	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		769,17
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	92,25	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	128,14
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	5,00	63,88			
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	5,00	127,76			
Base INSS Empresa:	1.598,03	Base INSS Funcionário:	1.598,03	Base I.R.R.F.:	1.598,03
Base F.G.T.S.:	828,86	F.G.T.S.:	66,31	Deduções:	128,14
Proventos:	1.598,03	Descontos:	897,31	Liquido:	700,72
Cód: 257	Nome: JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 22/07/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/11/2020	Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		650,55	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		256,18
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	64,51
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21			
Base INSS Empresa:	860,15	Base INSS Funcionário:	860,15	Base I.R.R.F.:	860,15
Base F.G.T.S.:	603,97	F.G.T.S.:	48,32	Deduções:	64,51
Proventos:	860,15	Descontos:	320,69	Liquido:	539,46
Cód: 219	Nome: JOAO PAULO GOMES RODRIGUES		Função: Assistente de Laboratorio	Dep. IR: 0	
Admissão: 04/05/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.166,80	
93 13o. Salário 2a. Parcela		796,15	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		398,16
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	73,93
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	51,86			
Base INSS Empresa:	985,78	Base INSS Funcionário:	985,78	Base I.R.R.F.:	985,78
Base F.G.T.S.:	587,62	F.G.T.S.:	47,01	Deduções:	73,93
Proventos:	985,78	Descontos:	472,09	Liquido:	513,69

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:41	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:17	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 60		Nome: JONATHAN BISPO SOARES		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 02/04/2017		Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.357,94		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 206,65		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P		12,00 40,38		9,00 136,84	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 89,73			
Base INSS Empresa:		1.694,70		Base INSS Funcionário: 1.694,70	
Base F.G.T.S.:		1.015,97		F.G.T.S.: 81,28	
Proventos:		1.694,70		Base I.R.R.F.: 1.694,70	
				Deduções: 136,84	
				Liquido: 879,13	
Cód: 244		Nome: JORDANA MARQUES DA CRUZ		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 25/06/2020		Situação: Novo auxilio doença (60 Dias)		Data: 22/12/2020	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		778,23		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		6,00 103,33		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		6,00 44,87		7,50 69,48	
Base INSS Empresa:		926,43		Base INSS Funcionário: 926,43	
Base F.G.T.S.:		541,86		F.G.T.S.: 43,35	
Proventos:		926,43		Base I.R.R.F.: 926,43	
				Deduções: 69,48	
				Liquido: 472,38	
Cód: 76		Nome: JOSE ORNELO ALVES		Função: Motorista	
Admissão: 10/02/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 15/12/2020	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.453,08	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.463,88		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 206,65		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 96,87		9,00 143,38	
Base INSS Empresa:		1.767,40		Base INSS Funcionário: 1.767,40	
Base F.G.T.S.:		1.036,66		F.G.T.S.: 82,93	
Proventos:		1.767,40		Base I.R.R.F.: 1.767,40	
				Deduções: 143,38	
				Liquido: 893,28	
Cód: 131		Nome: JOSIANE CARNEIRO DOS SANTOS		Função: Assistente Administrativo	
Admissão: 04/10/2019		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.424,59		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 206,65		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 81,48		9,00 138,46	
Base INSS Empresa:		1.712,72		Base INSS Funcionário: 1.712,72	
Base F.G.T.S.:		1.003,57		F.G.T.S.: 80,29	
Proventos:		1.712,72		Base I.R.R.F.: 1.712,72	
				Deduções: 138,46	
				Liquido: 865,11	
Cód: 236		Nome: JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		Função: Coordenador de Fisioterapia	
Admissão: 04/06/2020		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 4.200,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.450,00		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		7,00 490,00		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		7,00 252,00		15,00 93,93	
1137 Tx Ambiente Fechado 13º Sal 2º P		7,00 122,50		113 INSS Sobre 13o. Salário	
				14,00 322,96	
Base INSS Empresa:		3.314,50		Base INSS Funcionário: 3.314,50	
Base F.G.T.S.:		2.089,50		F.G.T.S.: 167,16	
Proventos:		3.314,50		Base I.R.R.F.: 3.314,50	
				Deduções: 322,96	
				Liquido: 1.672,61	
Cód: 81		Nome: JULIANA ALVES GOMES		Função: Enfermeiro	
Admissão: 21/06/2018		Situação: Ativo		Data:	
				Dep. IR: 0	
				Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.146,66		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P		12,00 221,40		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 306,61		15,00 140,39	
				113 INSS Sobre 13o. Salário	
				14,00 373,38	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:42	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:18	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
Base INSS Empresa:	3.674,67	Base INSS Funcionário:	3.674,67	Base I.R.R.F.:	3.674,67	
Base F.G.T.S.:	2.138,34	F.G.T.S.:	171,07	Deduções:	373,38	
Proventos:	3.674,67	Descontos:	2.050,10	Liquido:	1.624,57	
Cód: 223	Nome: JULIANA ANDRADE DE ARAUJO			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2	
Admissão: 09/05/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		906,39	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		453,11	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	83,67	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	59,82				
Base INSS Empresa:	1.103,98	Base INSS Funcionário:	1.103,98	Base I.R.R.F.:	1.103,98	
Base F.G.T.S.:	650,87	F.G.T.S.:	52,07	Deduções:	462,85	
Proventos:	1.103,98	Descontos:	536,78	Liquido:	567,20	
Cód: 250	Nome: JULIANA GONÇALVES MIRANDA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/07/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		773,24	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		383,16	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	6,00	103,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	69,10	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	6,00	44,87				
Base INSS Empresa:	921,44	Base INSS Funcionário:	921,44	Base I.R.R.F.:	921,44	
Base F.G.T.S.:	538,28	F.G.T.S.:	43,06	Deduções:	69,10	
Proventos:	921,44	Descontos:	452,26	Liquido:	469,18	
Cód: 127	Nome: JUSCIELLY VAZ SILVA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 03/10/2019	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.365,19	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		682,39	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	133,86	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	1.661,57	Base INSS Funcionário:	1.661,57	Base I.R.R.F.:	1.661,57	
Base F.G.T.S.:	979,18	F.G.T.S.:	78,33	Deduções:	133,86	
Proventos:	1.661,57	Descontos:	816,25	Liquido:	845,32	
Cód: 211	Nome: KAMILLA PEREIRA FREIRE			Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1	
Admissão: 24/04/2020	Situação: Ativo			Salário:	3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.447,58	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.157,01	
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	8,00	408,82	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	56,84	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	8,00	295,20	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	300,15	
Base INSS Empresa:	3.151,60	Base INSS Funcionário:	3.151,60	Base I.R.R.F.:	3.151,60	
Base F.G.T.S.:	1.994,59	F.G.T.S.:	159,57	Deduções:	489,74	
Proventos:	3.151,60	Descontos:	1.514,00	Liquido:	1.637,60	
Cód: 273	Nome: KAMILY ALVES DE OLIVEIRA SANTOS			Função: Aprendiz	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/12/2020	Situação: Ativo			Salário:	712,50	
93 13o. Salário 2a. Parcela		59,38	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	6,04	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	1,00	17,22				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	1,00	3,96				
Base INSS Empresa:	80,56	Base INSS Funcionário:	80,56	Base I.R.R.F.:	80,56	
Base F.G.T.S.:	80,56	F.G.T.S.:	1,61	Deduções:	6,04	
Proventos:	80,56	Descontos:	6,04	Liquido:	74,52	
Cód: 227	Nome: KARINY DA SILVA SOUZA			Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		798,81	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		399,91	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	7,00	120,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	72,87	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	7,00	52,34				

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:43	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:19	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	971,70	Base INSS Funcionário:	971,70	Base I.R.R.F.:	971,70
Base F.G.T.S.:	571,79	F.G.T.S.:	45,74	Deduções:	72,87
Proventos:	971,70	Descontos:	472,78	Liquido:	498,92
Cód: 113 Nome: KASSIA KELLEN DE ARAUJO		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/2019 Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 14/04/2020		Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.232,44	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			616,28
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00		121,17
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00				81,48
Base INSS Empresa:	1.520,57	Base INSS Funcionário:	1.520,57	Base I.R.R.F.:	1.520,57
Base F.G.T.S.:	904,29	F.G.T.S.:	72,34	Deduções:	121,17
Proventos:	1.520,57	Descontos:	737,45	Liquido:	783,12
Cód: 241 Nome: KELLY PEREIRA SECOTI LIMA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 11/06/2020 Situação: Ativo				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela	841,04	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			410,89
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	7,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50		76,04
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	7,00				52,34
Base INSS Empresa:	1.013,93	Base INSS Funcionário:	1.013,93	Base I.R.R.F.:	1.013,93
Base F.G.T.S.:	603,04	F.G.T.S.:	48,24	Deduções:	265,63
Proventos:	1.013,93	Descontos:	486,93	Liquido:	527,00
Cód: 36 Nome: KELY CORY DE LIMA		Função: Gerente de Enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/01/2015 Situação: Ativo				Salário: 6.086,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela	6.274,90	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			3.055,94
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50		1.139,45
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00		713,08
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00				1.217,22
Base INSS Empresa:	8.017,83	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base I.R.R.F.:	8.017,83
Base F.G.T.S.:	4.961,89	F.G.T.S.:	396,95	Deduções:	713,08
Proventos:	8.017,83	Descontos:	4.908,47	Liquido:	3.109,36
Cód: 37 Nome: LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		Função: Biomedico		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2015 Situação: Ativo				Salário: 2.838,04	
93 13o. Salário 2a. Parcela	3.504,51	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.748,96
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00		164,61
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00		399,67
Base INSS Empresa:	3.862,41	Base INSS Funcionário:	3.862,41	Base I.R.R.F.:	3.862,41
Base F.G.T.S.:	2.113,45	F.G.T.S.:	169,08	Deduções:	399,67
Proventos:	3.862,41	Descontos:	2.313,24	Liquido:	1.549,17
Cód: 155 Nome: LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2019 Situação: Ativo				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.347,71	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			673,77
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00		132,28
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00				89,73
Base INSS Empresa:	1.644,09	Base INSS Funcionário:	1.644,09	Base I.R.R.F.:	1.644,09
Base F.G.T.S.:	970,32	F.G.T.S.:	77,63	Deduções:	132,28
Proventos:	1.644,09	Descontos:	806,05	Liquido:	838,04
Cód: 150 Nome: LAURA KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 22/10/2019 Situação: Ativo				Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela	3.647,21	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário			1.761,69
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00		176,53

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:44	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	443,46	
Base INSS Empresa:	4.175,22	Base INSS Funcionário:	4.175,22	Base I.R.R.F.:	4.175,22	
Base F.G.T.S.:	2.413,53	F.G.T.S.:	193,08	Deduções:	633,05	
Proventos:	4.175,22	Descontos:	2.381,68	Liquido:	1.793,54	
Cód: 47	Nome: LAURECI FIDELES RIBEIRO		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 1		
Admissão: 18/05/2015	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020	Salário: 3.066,12		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.417,70	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		828,71	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	92,25	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	137,46	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	5,00	63,88				
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	5,00	127,76				
Base INSS Empresa:	1.701,59	Base INSS Funcionário:	1.701,59	Base I.R.R.F.:	1.701,59	
Base F.G.T.S.:	872,88	F.G.T.S.:	69,83	Deduções:	327,05	
Proventos:	1.701,59	Descontos:	966,17	Liquido:	735,42	
Cód: 232	Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		Função: Fisioterapeuta	Dep. IR: 0		
Admissão: 25/05/2020	Situação: Ativo		Data:	Salário: 2.500,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.689,74	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		839,87	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	7,00	252,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	165,63	
1137 Tx Ambiente Fechado 13º Sal 2º P	7,00	72,92				
Base INSS Empresa:	2.014,66	Base INSS Funcionário:	2.014,66	Base I.R.R.F.:	2.014,66	
Base F.G.T.S.:	1.174,79	F.G.T.S.:	93,98	Deduções:	165,63	
Proventos:	2.014,66	Descontos:	1.005,50	Liquido:	1.009,16	
Cód: 73	Nome: LEILA APARECIDA PEREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2018	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 01/12/2020	Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		674,21	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		337,34	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	59,82	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39				
Base INSS Empresa:	797,71	Base INSS Funcionário:	797,71	Base I.R.R.F.:	797,71	
Base F.G.T.S.:	460,37	F.G.T.S.:	36,83	Deduções:	59,82	
Proventos:	797,71	Descontos:	397,16	Liquido:	400,55	
Cód: 192	Nome: LEILIE NE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1		
Admissão: 12/02/2020	Situação: Ativo		Data:	Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.261,49	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		629,93	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	11,00	189,43	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	122,30	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	11,00	82,26				
Base INSS Empresa:	1.533,18	Base INSS Funcionário:	1.533,18	Base I.R.R.F.:	1.533,18	
Base F.G.T.S.:	903,25	F.G.T.S.:	72,26	Deduções:	311,89	
Proventos:	1.533,18	Descontos:	752,23	Liquido:	780,95	
Cód: 97	Nome: LIDIANE ALVES BATISTA		Função: Biomedico	Dep. IR: 0		
Admissão: 05/01/2019	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/12/2020	Salário: 2.838,04		
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.571,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.800,84	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	216,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	154,98	
			113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	389,21	
Base INSS Empresa:	3.787,72	Base INSS Funcionário:	3.787,72	Base I.R.R.F.:	3.787,72	
Base F.G.T.S.:	1.986,88	F.G.T.S.:	158,95	Deduções:	389,21	
Proventos:	3.787,72	Descontos:	2.345,03	Liquido:	1.442,69	
Cód: 34	Nome: LILIAN DELMONICO		Função: Assistente social	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/12/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 07/12/2020	Salário: 2.694,31		
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.713,66	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.356,88	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						18/12/2020 13:02:46
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:21
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	148,13	
1013 Gratificação (Valor)	12,00	500,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	381,78	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	134,72				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	179,62				
Base INSS Empresa:	3.734,65	Base INSS Funcionário:	3.734,65	Base I.R.R.F.:	3.734,65	
Base F.G.T.S.:	2.377,77	F.G.T.S.:	190,22	Deduções:	381,78	
Proventos:	3.734,65	Descontos:	1.886,79	Liquido:	1.847,86	
Cód: 253	Nome: LILIAN PEREIRA DE SOUSA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		798,06	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		390,72	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	6,00	44,87	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	78,78	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	6,00	206,65				
Base INSS Empresa:	1.049,58	Base INSS Funcionário:	1.049,58	Base I.R.R.F.:	1.049,58	
Base F.G.T.S.:	658,86	F.G.T.S.:	52,71	Deduções:	78,78	
Proventos:	1.049,58	Descontos:	469,50	Liquido:	580,08	
Cód: 43	Nome: LOURRANY CRISTINA ROSA			Função: Auxiliar de Laboratorio		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2015	Situação: Ativo			Salário: 1.166,80		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.200,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		598,86	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	123,22	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	58,34				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	77,79				
Base INSS Empresa:	1.543,39	Base INSS Funcionário:	1.543,39	Base I.R.R.F.:	1.543,39	
Base F.G.T.S.:	944,53	F.G.T.S.:	75,56	Deduções:	123,22	
Proventos:	1.543,39	Descontos:	722,08	Liquido:	821,31	
Cód: 261	Nome: LUANA NEVES DIAS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 27/07/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		567,30	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		283,84	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	58,26	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21				
Base INSS Empresa:	776,90	Base INSS Funcionário:	776,90	Base I.R.R.F.:	776,90	
Base F.G.T.S.:	493,06	F.G.T.S.:	39,44	Deduções:	58,26	
Proventos:	776,90	Descontos:	342,10	Liquido:	434,80	
Cód: 13	Nome: LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Gozo de Férias			Data: 02/12/2020	Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.094,54	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.507,93	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	153,31	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	182,01	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	418,55	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.997,26	Base INSS Funcionário:	3.997,26	Base I.R.R.F.:	3.997,26	
Base F.G.T.S.:	2.489,33	F.G.T.S.:	199,15	Deduções:	418,55	
Proventos:	3.997,26	Descontos:	2.108,49	Liquido:	1.888,77	
Cód: 259	Nome: LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		663,80	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		324,84	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	65,50	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21				
Base INSS Empresa:	873,40	Base INSS Funcionário:	873,40	Base I.R.R.F.:	873,40	
Base F.G.T.S.:	548,56	F.G.T.S.:	43,88	Deduções:	65,50	
Proventos:	873,40	Descontos:	390,34	Liquido:	483,06	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:47	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 198	Nome: LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		Função: Assistente de Farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 11/03/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.307,77		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.091,83	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		545,80
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	10,00	172,21	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	104,62
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	10,00	72,65			
Base INSS Empresa:	1.336,69	Base INSS Funcionário:	1.336,69	Base I.R.R.F.:	1.336,69
Base F.G.T.S.:	790,89	F.G.T.S.:	63,27	Deduções:	294,21
Proventos:	1.336,69	Descontos:	650,42	Liquido:	686,27
Cód: 27	Nome: LUDMILA PATRICIA ALVES		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2014	Situação: Ativo		Salário: 1.222,21		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.227,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		613,10
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	126,24
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	61,11			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	81,48			
Base INSS Empresa:	1.576,96	Base INSS Funcionário:	1.576,96	Base I.R.R.F.:	1.576,96
Base F.G.T.S.:	963,86	F.G.T.S.:	77,11	Deduções:	126,24
Proventos:	1.576,96	Descontos:	739,34	Liquido:	837,62
Cód: 181	Nome: LUDMILA ROBERTA LOURENÇO		Função: Aprendiz		Dep. IR: 1
Admissão: 13/01/2020	Situação: Ativo		Salário: 712,50		
93 13o. Salário 2a. Parcela		713,86	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		356,85
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	72,60
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	47,50			
Base INSS Empresa:	968,01	Base INSS Funcionário:	968,01	Base I.R.R.F.:	968,01
Base F.G.T.S.:	611,16	F.G.T.S.:	12,22	Deduções:	262,19
Proventos:	968,01	Descontos:	429,45	Liquido:	538,56
Cód: 44	Nome: LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		Função: Biomedico		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2015	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 29/05/2020	Salário: 2.838,04	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.601,22	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.673,51
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	11,00	130,08	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	177,09
1150 Adic Tempo Serv 13S 2P		11,82	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	413,21
1151 Ad Ins S/ Piso 13S 2P		216,00			
Base INSS Empresa:	3.959,12	Base INSS Funcionário:	3.959,12	Base I.R.R.F.:	3.959,12
Base F.G.T.S.:	2.285,61	F.G.T.S.:	182,85	Deduções:	413,21
Proventos:	3.959,12	Descontos:	2.263,81	Liquido:	1.695,31
Cód: 242	Nome: LUIS PAULO VIEIRA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 22/06/2020	Situação: Ativo		Salário: 2.500,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.250,00	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		625,00
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	6,00	216,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	121,88
1137 Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP	6,00	62,50			
Base INSS Empresa:	1.528,50	Base INSS Funcionário:	1.528,50	Base I.R.R.F.:	1.528,50
Base F.G.T.S.:	903,50	F.G.T.S.:	72,28	Deduções:	121,88
Proventos:	1.528,50	Descontos:	746,88	Liquido:	781,62
Cód: 271	Nome: LUIZ ANTONIO SOARES SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 23/11/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		115,14	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		56,08
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	1,00	17,22	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	10,48
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	1,00	7,48			

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:49	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:23	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	139,84	Base INSS Funcionário:	139,84	Base I.R.R.F.:	139,84
Base F.G.T.S.:	83,76	F.G.T.S.:	6,70	Deduções:	10,48
Proventos:	139,84	Descontos:	66,56	Liquido:	73,28
Cód: 14	Nome: LUIZ JOSE DE ALMEIDA		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Salário: 2.270,94		
93 13o. Salário 2a. Parcela	2.562,48	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.247,11	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00 873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	124,24	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00 113,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	355,85	
Base INSS Empresa:	3.549,47	Base INSS Funcionário:	3.549,47	Base I.R.R.F.:	3.549,47
Base F.G.T.S.:	2.302,36	F.G.T.S.:	184,19	Deduções:	355,85
Proventos:	3.549,47	Descontos:	1.727,20	Liquido:	1.822,27
Cód: 15	Nome: LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Qualificação - Suspensão de Contrato - Art.		Data: 19/11/2020		Salário: 1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	563,43	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		337,98	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00 86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	53,62	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	5,00 28,04				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00 37,39				
Base INSS Empresa:	714,97	Base INSS Funcionário:	714,97	Base I.R.R.F.:	714,97
Base F.G.T.S.:	376,99	F.G.T.S.:	30,16	Deduções:	53,62
Proventos:	714,97	Descontos:	391,60	Liquido:	323,37
Cód: 137	Nome: MAIRA ARAUJO SOARES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/11/2020		Salário: 1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.577,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		784,96	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00 206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	152,96	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00 89,73				
Base INSS Empresa:	1.873,88	Base INSS Funcionário:	1.873,88	Base I.R.R.F.:	1.873,88
Base F.G.T.S.:	1.088,92	F.G.T.S.:	87,11	Deduções:	152,96
Proventos:	1.873,88	Descontos:	937,92	Liquido:	935,96
Cód: 89	Nome: MARCELA CRISTINA BORGES		Função: Atendente de farmácia - balcon		Dep. IR: 0
Admissão: 20/09/2018	Situação: Ativo		Salário: 1.307,77		
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.313,24	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		656,45	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00 206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	128,95	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00 87,18				
Base INSS Empresa:	1.607,07	Base INSS Funcionário:	1.607,07	Base I.R.R.F.:	1.607,07
Base F.G.T.S.:	950,62	F.G.T.S.:	76,05	Deduções:	128,95
Proventos:	1.607,07	Descontos:	785,40	Liquido:	821,67
Cód: 218	Nome: MARCIA SALES DO NASCIMENTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela	1.042,03	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		516,22	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00 137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	95,88	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00 59,82				
Base INSS Empresa:	1.239,62	Base INSS Funcionário:	1.239,62	Base I.R.R.F.:	1.239,62
Base F.G.T.S.:	723,40	F.G.T.S.:	57,87	Deduções:	95,88
Proventos:	1.239,62	Descontos:	612,10	Liquido:	627,52
Cód: 212	Nome: MARCILENE DAMASCENO GOMES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 25/04/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 02/12/2020		Salário: 1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela	903,59	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		451,45	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00 59,82	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	95,82	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:50	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:24	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		8,00	275,54		
Base INSS Empresa:	1.238,95	Base INSS Funcionário:	1.238,95	Base I.R.R.F.:	1.238,95
Base F.G.T.S.:	787,50	F.G.T.S.:	63,00	Deduções:	475,00
Proventos:	1.238,95	Descontos:	547,27	Liquido:	691,68
Cód: 239	Nome: MARCILIO BORGES MONTEIRO	Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo			Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.083,32	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.002,07
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		7,00	178,86	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50 29,43
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		7,00	258,30	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00 224,08
Base INSS Empresa:	2.520,48	Base INSS Funcionário:	2.520,48	Base I.R.R.F.:	2.520,48
Base F.G.T.S.:	1.518,41	F.G.T.S.:	121,47	Deduções:	224,08
Proventos:	2.520,48	Descontos:	1.255,58	Liquido:	1.264,90
Cód: 128	Nome: MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	Função: Assistente Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 03/10/2019	Situação: Ativo			Salário:	1.222,21
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.222,87	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		611,43
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P		12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00 120,31
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00	81,48		
Base INSS Empresa:	1.511,00	Base INSS Funcionário:	1.511,00	Base I.R.R.F.:	1.511,00
Base F.G.T.S.:	899,57	F.G.T.S.:	71,97	Deduções:	120,31
Proventos:	1.511,00	Descontos:	731,74	Liquido:	779,26
Cód: 260	Nome: MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 26/07/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		561,61	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		280,79
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50 57,84
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		5,00	172,21		
Base INSS Empresa:	771,21	Base INSS Funcionário:	771,21	Base I.R.R.F.:	771,21
Base F.G.T.S.:	490,42	F.G.T.S.:	39,23	Deduções:	247,43
Proventos:	771,21	Descontos:	338,63	Liquido:	432,58
Cód: 175	Nome: MARHA ANGELICA BORGES SENA	Função: Enfermeiro		Dep. IR:	1
Admissão: 22/12/2019	Situação: Ativo			Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.670,82	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.755,92
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00	306,61	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50 208,27
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		12,00	442,80	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00 477,76
Base INSS Empresa:	4.420,23	Base INSS Funcionário:	4.420,23	Base I.R.R.F.:	4.420,23
Base F.G.T.S.:	2.664,31	F.G.T.S.:	213,14	Deduções:	667,35
Proventos:	4.420,23	Descontos:	2.441,95	Liquido:	1.978,28
Cód: 202	Nome: MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	Função: Técnico de Laboratorio		Dep. IR:	0
Admissão: 18/03/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.772,48
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.656,12	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		821,01
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P		9,00	154,99	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00 155,29
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		9,00	88,62		
Base INSS Empresa:	1.899,73	Base INSS Funcionário:	1.899,73	Base I.R.R.F.:	1.899,73
Base F.G.T.S.:	1.078,72	F.G.T.S.:	86,30	Deduções:	155,29
Proventos:	1.899,73	Descontos:	976,30	Liquido:	923,43
Cód: 160	Nome: MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	2
Admissão: 02/11/2019	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.607,22	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		776,56
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00	89,73	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00 174,85

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:51	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:25	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	413,30			
Base INSS Empresa:	2.110,25	Base INSS Funcionário:	2.110,25	Base I.R.R.F.:	2.110,25
Base F.G.T.S.:	1.333,69	F.G.T.S.:	106,70	Deduções:	554,03
Proventos:	2.110,25	Descontos:	951,41	Liquido:	1.158,84
Cód: 203	Nome: MARIA PAULA BRUNO PEREIRA		Função: Aprendiz	Dep. IR:	0
Admissão: 06/04/2020	Situação: Ativo		Salário:	712,50	
93 13o. Salário 2a. Parcela		542,69	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		271,13
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	9,00	154,99	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	54,99
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	9,00	35,63			
Base INSS Empresa:	733,31	Base INSS Funcionário:	733,31	Base I.R.R.F.:	733,31
Base F.G.T.S.:	462,18	F.G.T.S.:	9,24	Deduções:	54,99
Proventos:	733,31	Descontos:	326,12	Liquido:	407,19
Cód: 59	Nome: MARIA RAILANE SOUZA LIMA		Função: Assistente Administrativo	Dep. IR:	0
Admissão: 16/01/2017	Situação: Ativo		Salário:	1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.228,13	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		613,60
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	124,08
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	36,67			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	81,48			
Base INSS Empresa:	1.552,93	Base INSS Funcionário:	1.552,93	Base I.R.R.F.:	1.552,93
Base F.G.T.S.:	939,33	F.G.T.S.:	75,15	Deduções:	124,08
Proventos:	1.552,93	Descontos:	737,68	Liquido:	815,25
Cód: 263	Nome: MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR:	0
Admissão: 27/07/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		573,37	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		287,03
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	58,72
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21			
Base INSS Empresa:	782,97	Base INSS Funcionário:	782,97	Base I.R.R.F.:	782,97
Base F.G.T.S.:	495,94	F.G.T.S.:	39,68	Deduções:	58,72
Proventos:	782,97	Descontos:	345,75	Liquido:	437,22
Cód: 16	Nome: MARIO FORTUNATO DE OLIVEIRA NETO		Função: Técnico em radiologia e imagen	Dep. IR:	0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Salário:	2.270,94	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.273,65	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.136,58
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	86,98
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	113,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	315,42
Base INSS Empresa:	3.260,64	Base INSS Funcionário:	3.260,64	Base I.R.R.F.:	3.260,64
Base F.G.T.S.:	2.124,06	F.G.T.S.:	169,92	Deduções:	315,42
Proventos:	3.260,64	Descontos:	1.538,98	Liquido:	1.721,66
Cód: 114	Nome: MARISLAINE BATISTA MARÇAL DE SOUSA CARVALHO		Função: Supervisor Administrativo II	Dep. IR:	0
Admissão: 02/05/2019	Situação: Ativo		Salário:	2.709,50	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.742,95	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.369,70
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	140,07
1096 Gratificacao 13º Sal 2º P	12,00	541,90	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	373,03
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	180,63			
Base INSS Empresa:	3.672,13	Base INSS Funcionário:	3.672,13	Base I.R.R.F.:	3.672,13
Base F.G.T.S.:	2.302,43	F.G.T.S.:	184,19	Deduções:	373,03
Proventos:	3.672,13	Descontos:	1.882,80	Liquido:	1.789,33
Cód: 18	Nome: MARLENE BATISTA DE MORAIS		Função: Técnico em radiologia e imagen	Dep. IR:	0
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Salário:	2.270,94	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:53	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:26	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.917,73	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		956,91
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	10,00	727,87	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	43,93
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	10,00	94,62	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	250,45
Base INSS Empresa:	2.740,22	Base INSS Funcionário:	2.740,22	Base I.R.R.F.:	2.740,22
Base F.G.T.S.:	1.783,31	F.G.T.S.:	142,66	Deduções:	250,45
Proventos:	2.740,22	Descontos:	1.251,29	Liquido:	1.488,93
Cód: 166	Nome: MARLUCIA REGES DE CARVALHO	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	2
Admissão: 02/12/2019	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.599,53	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		786,20
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	154,95
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.895,91	Base INSS Funcionário:	1.895,91	Base I.R.R.F.:	1.895,91
Base F.G.T.S.:	1.109,71	F.G.T.S.:	88,78	Deduções:	534,13
Proventos:	1.895,91	Descontos:	941,15	Liquido:	954,76
Cód: 154	Nome: MARTINIANO MARIM FERREIRA NETO	Função: Técnico em radiologia e imagem		Dep. IR:	0
Admissão: 01/11/2019	Situação: Ativo			Salário:	2.270,94
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.480,94	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.219,13
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	99,08
			113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	328,54
Base INSS Empresa:	3.354,38	Base INSS Funcionário:	3.354,38	Base I.R.R.F.:	3.354,38
Base F.G.T.S.:	2.135,25	F.G.T.S.:	170,82	Deduções:	328,54
Proventos:	3.354,38	Descontos:	1.646,75	Liquido:	1.707,63
Cód: 252	Nome: MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	1
Admissão: 16/07/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		798,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		390,22
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	6,00	44,87	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	78,84
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	6,00	206,65			
Base INSS Empresa:	1.050,24	Base INSS Funcionário:	1.050,24	Base I.R.R.F.:	1.050,24
Base F.G.T.S.:	660,02	F.G.T.S.:	52,80	Deduções:	268,43
Proventos:	1.050,24	Descontos:	469,06	Liquido:	581,18
Cód: 31	Nome: MURILLO BARCELOS PEIXOTO	Função: Enfermeiro		Dep. IR:	0
Admissão: 01/08/2014	Situação: Ativo			Salário:	3.066,12
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.711,51	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.774,31
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	22,50	245,62
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	153,31	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	473,93
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61			
Base INSS Empresa:	4.392,83	Base INSS Funcionário:	4.392,83	Base I.R.R.F.:	4.392,83
Base F.G.T.S.:	2.618,52	F.G.T.S.:	209,48	Deduções:	473,93
Proventos:	4.392,83	Descontos:	2.493,86	Liquido:	1.898,97
Cód: 199	Nome: NATATE BITAR DA SILVA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:	2
Admissão: 11/03/2020	Situação: Ativo			Salário:	1.346,00
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.129,28	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		564,35
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	10,00	172,21	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	108,18
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	10,00	74,78			
Base INSS Empresa:	1.376,27	Base INSS Funcionário:	1.376,27	Base I.R.R.F.:	1.376,27
Base F.G.T.S.:	811,92	F.G.T.S.:	64,95	Deduções:	487,36
Proventos:	1.376,27	Descontos:	672,53	Liquido:	703,74

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:54	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 132		Nome: NEILANDIA DE MESQUITA COSTA		Função: Assistente administrativo	
Admissão: 07/10/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Salário: 1.222,21			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.223,54		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P		12,00 206,65		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 81,48		9,00 120,37	
Base INSS Empresa:		1.511,67		Base INSS Funcionário: 1.511,67	
Base F.G.T.S.:		899,99		Base I.R.R.F.: 1.511,67	
Proventos:		1.511,67		Deduções: 120,37	
		Descontos: 732,05		Liquido: 779,62	
Cód: 171		Nome: PATRICIA BERNARDES PINTO		Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 11/12/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
		Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.510,98		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 89,73		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		12,00 413,30		9,00 165,58	
Base INSS Empresa:		2.014,01		Base INSS Funcionário: 2.014,01	
Base F.G.T.S.:		1.281,32		Base I.R.R.F.: 2.014,01	
Proventos:		2.014,01		Deduções: 544,76	
		Descontos: 898,27		Liquido: 1.115,74	
Cód: 121		Nome: POLLIANA ALVES ARAUJO		Função: Psicologo	
Admissão: 01/07/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Salário: 2.694,31			
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.783,40		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P		12,00 216,00		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
				7,50 61,04	
				113 INSS Sobre 13o. Salário	
				12,00 281,55	
Base INSS Empresa:		2.999,40		Base INSS Funcionário: 2.999,40	
Base F.G.T.S.:		1.602,76		Base I.R.R.F.: 2.999,40	
Proventos:		2.999,40		Deduções: 281,55	
		Descontos: 1.739,23		Liquido: 1.260,17	
Cód: 71		Nome: POLLYANA BUENO SIQUEIRA		Função: Enfermeiro	
Admissão: 16/01/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Salário: 3.066,12			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.155,47		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 613,22		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P		12,00 442,80		22,50 210,53	
				14,00 448,54	
Base INSS Empresa:		4.211,49		Base INSS Funcionário: 4.211,49	
Base F.G.T.S.:		2.678,45		Base I.R.R.F.: 4.211,49	
Proventos:		4.211,49		Deduções: 448,54	
		Descontos: 2.192,11		Liquido: 2.019,38	
Cód: 98		Nome: PRYSCILLA KARLLA MARTINS DE JESUS		Função: Tecnico de Laboratorio	
Admissão: 05/01/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Salário: 1.772,48			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.667,05		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P		11,00 189,43		113 INSS Sobre 13o. Salário	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		11,00 108,32		9,00 161,15	
Base INSS Empresa:		1.964,80		Base INSS Funcionário: 1.964,80	
Base F.G.T.S.:		1.131,02		Base I.R.R.F.: 1.964,80	
Proventos:		1.964,80		Deduções: 161,15	
		Descontos: 994,93		Liquido: 969,87	
Cód: 176		Nome: RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		Função: Gerente de Manutenção	
Admissão: 24/12/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
		Salário: 6.853,44			
93 13o. Salário 2a. Parcela		6.985,54		97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2º P		12,00 206,65		111 IRRF Sobre 13o. Salário	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P		12,00 1.370,69		27,50 1.362,85	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P		12,00 456,90		14,00 713,08	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:56	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:28	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	9.019,78	Base INSS Funcionário:	6.101,06	Base I.R.R.F.:	9.019,78
Base F.G.T.S.:	5.531,94	F.G.T.S.:	442,56	Deduções:	902,67
Proventos:	9.019,78	Descontos:	5.563,77	Liquido:	3.456,01
Cód: 262 Nome: RAIANE ROCHA ANANIAS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 27/07/2020 Situação: Ativo				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		569,44	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		284,57
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	58,42
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	5,00	172,21			
Base INSS Empresa:	779,04	Base INSS Funcionário:	779,04	Base I.R.R.F.:	779,04
Base F.G.T.S.:	494,47	F.G.T.S.:	39,56	Deduções:	437,60
Proventos:	779,04	Descontos:	342,99	Liquido:	436,05
Cód: 249 Nome: RAISSA RODRIGUES GUIMARAES		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/07/2020 Situação: Ativo				Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.798,18	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		871,34
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	6,00	153,31	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	6,49
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	6,00	221,40	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	182,37
Base INSS Empresa:	2.172,89	Base INSS Funcionário:	2.172,89	Base I.R.R.F.:	2.172,89
Base F.G.T.S.:	1.301,55	F.G.T.S.:	104,12	Deduções:	182,37
Proventos:	2.172,89	Descontos:	1.060,20	Liquido:	1.112,69
Cód: 235 Nome: RANIELY DE SOUZA MATIAS		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo				Salário: 2.500,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.741,06	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		872,91
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	7,00	252,00	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	170,25
1137 Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP	7,00	72,92			
Base INSS Empresa:	2.065,98	Base INSS Funcionário:	2.065,98	Base I.R.R.F.:	2.065,98
Base F.G.T.S.:	1.193,07	F.G.T.S.:	95,45	Deduções:	170,25
Proventos:	2.065,98	Descontos:	1.043,16	Liquido:	1.022,82
Cód: 149 Nome: RANIELY RAMOS DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/10/2019 Situação: Gozo de Férias		Data: 04/11/2020		Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.585,90	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		789,07
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	153,72
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.882,28	Base INSS Funcionário:	1.882,28	Base I.R.R.F.:	1.882,28
Base F.G.T.S.:	1.093,21	F.G.T.S.:	87,46	Deduções:	153,72
Proventos:	1.882,28	Descontos:	942,79	Liquido:	939,49
Cód: 41 Nome: RITA DE CASSIA CANTARELI		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2015 Situação: Ativo				Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.392,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		693,75
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	142,39
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	67,30			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.756,40	Base INSS Funcionário:	1.756,40	Base I.R.R.F.:	1.756,40
Base F.G.T.S.:	1.062,65	F.G.T.S.:	85,01	Deduções:	142,39
Proventos:	1.756,40	Descontos:	836,14	Liquido:	920,26
Cód: 19 Nome: ROBSON CAPELLE SAMPAIO		Função: Técnico em radiologia e imagen		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014 Situação: Gozo de Férias		Data: 15/12/2020		Salário: 2.270,94	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.704,40	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.295,74
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	142,55

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					18/12/2020 13:02:57	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D			Pág:29	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	113,55	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	375,72	
Base INSS Empresa:	3.691,39	Base INSS Funcionário:	3.691,39	Base I.R.R.F.:	3.691,39	
Base F.G.T.S.:	2.395,65	F.G.T.S.:	191,65	Deduções:	375,72	
Proventos:	3.691,39	Descontos:	1.814,01	Liquido:	1.877,38	
Cód: 20	Nome: ROSAIR FERREIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2014	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.648,50	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		801,09	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	165,41	
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	67,30				
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73				
Base INSS Empresa:	2.012,18	Base INSS Funcionário:	2.012,18	Base I.R.R.F.:	2.012,18	
Base F.G.T.S.:	1.211,09	F.G.T.S.:	96,89	Deduções:	165,41	
Proventos:	2.012,18	Descontos:	966,50	Liquido:	1.045,68	
Cód: 84	Nome: ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/06/2018	Situação: Ativo		Salário: 3.066,12			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.237,92	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.575,92	
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	180,73	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	442,80	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	417,16	
Base INSS Empresa:	3.987,33	Base INSS Funcionário:	3.987,33	Base I.R.R.F.:	3.987,33	
Base F.G.T.S.:	2.411,41	F.G.T.S.:	192,91	Deduções:	417,16	
Proventos:	3.987,33	Descontos:	2.173,81	Liquido:	1.813,52	
Cód: 139	Nome: ROZANA DA SILVA QUEIROZ		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/10/2019	Situação: Licença maternidade		Data: 11/08/2020		Salário: 1.222,21	
93 13o. Salário 2a. Parcela	3,00	305,97	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		612,16	
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	9,00	917,96	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	120,58	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	3,00	81,48				
1146 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	3,00	51,66				
1147 Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat	9,00	154,99				
1148 Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma		2,00				
Base INSS Empresa:	439,11	Base INSS Funcionário:	1.514,06	Base I.R.R.F.:	1.514,06	
Base F.G.T.S.:	901,90	F.G.T.S.:	72,15	Deduções:	310,17	
Proventos:	1.514,06	Descontos:	732,74	Liquido:	781,32	
Cód: 201	Nome: RUBIA PEREIRA DE MELO PIRES		Função: Técnico de Laboratorio		Dep. IR: 3	
Admissão: 18/03/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.772,48			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.506,68	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		744,53	
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	9,00	154,99	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	141,84	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	9,00	88,62				
Base INSS Empresa:	1.750,29	Base INSS Funcionário:	1.750,29	Base I.R.R.F.:	1.750,29	
Base F.G.T.S.:	1.005,76	F.G.T.S.:	80,46	Deduções:	710,61	
Proventos:	1.750,29	Descontos:	886,37	Liquido:	863,92	
Cód: 172	Nome: SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/12/2019	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.351,23	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		675,00	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	151,20	
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	12,00	413,30				
Base INSS Empresa:	1.854,26	Base INSS Funcionário:	1.854,26	Base I.R.R.F.:	1.854,26	
Base F.G.T.S.:	1.179,26	F.G.T.S.:	94,34	Deduções:	151,20	
Proventos:	1.854,26	Descontos:	826,20	Liquido:	1.028,06	

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)						18/12/2020 13:02:58	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D				Pág:30	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020			
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade		UF: GO	
Cód: 94	Nome: SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0			
Admissão: 05/11/2018	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.361,79	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		680,61		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	133,55		
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73					
Base INSS Empresa:	1.658,17	Base INSS Funcionário:	1.658,17	Base I.R.R.F.:	1.658,17		
Base F.G.T.S.:	977,56	F.G.T.S.:	78,20	Deduções:	133,55		
Proventos:	1.658,17	Descontos:	814,16	Liquido:	844,01		
Cód: 196	Nome: STEPHANIE RODRIGUES MENEZES	Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 0			
Admissão: 05/03/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade	Data: 02/07/2020		Salário: 1.222,21			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.029,43	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		514,78		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	10,00	172,21	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	98,57		
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	10,00	67,90					
Base INSS Empresa:	1.269,54	Base INSS Funcionário:	1.269,54	Base I.R.R.F.:	1.269,54		
Base F.G.T.S.:	754,76	F.G.T.S.:	60,38	Deduções:	98,57		
Proventos:	1.269,54	Descontos:	613,35	Liquido:	656,19		
Cód: 220	Nome: SUSI RODRIGUES DA COSTA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1			
Admissão: 07/05/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		902,39	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		450,87		
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	59,82	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	95,71		
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	8,00	275,54					
Base INSS Empresa:	1.237,75	Base INSS Funcionário:	1.237,75	Base I.R.R.F.:	1.237,75		
Base F.G.T.S.:	786,88	F.G.T.S.:	62,95	Deduções:	285,30		
Proventos:	1.237,75	Descontos:	546,58	Liquido:	691,17		
Cód: 26	Nome: SYNARA RODRIGUES SOARES	Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/06/2014	Situação: Ativo			Salário: 3.066,12			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.115,66	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.519,98		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	156,17		
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	153,31	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	390,51		
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61					
Base INSS Empresa:	3.796,98	Base INSS Funcionário:	3.796,98	Base I.R.R.F.:	3.796,98		
Base F.G.T.S.:	2.277,00	F.G.T.S.:	182,16	Deduções:	390,51		
Proventos:	3.796,98	Descontos:	2.066,66	Liquido:	1.730,32		
Cód: 194	Nome: THAIS FERNANDA GONCALVES PEREIRA	Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2			
Admissão: 22/02/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00			
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.149,64	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		572,96		
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	10,00	74,78	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	125,51		
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	10,00	344,42					
Base INSS Empresa:	1.568,84	Base INSS Funcionário:	1.568,84	Base I.R.R.F.:	1.568,84		
Base F.G.T.S.:	995,88	F.G.T.S.:	79,67	Deduções:	504,69		
Proventos:	1.568,84	Descontos:	698,47	Liquido:	870,37		
Cód: 54	Nome: THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	Função: Biomedico		Dep. IR: 0			
Admissão: 10/03/2016	Situação: Gozo de Férias	Data: 04/11/2020		Salário: 2.838,04			
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.024,08	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.519,91		
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	216,00	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	95,31		
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	85,14	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	324,46		

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:02:58	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:31	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Base INSS Empresa:	3.325,22	Base INSS Funcionário:	3.325,22	Base I.R.R.F.:	3.325,22
Base F.G.T.S.:	1.805,31	F.G.T.S.:	144,42	Deduções:	324,46
Proventos:	3.325,22	Descontos:	1.939,68	Liquido:	1.385,54
Cód: 270	Nome: THYAGO TOMAZINI DE ANDRADE		Função: Técnico de Laboratorio		Dep. IR: 0
Admissão: 09/11/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.772,48		
93 13o. Salário 2a. Parcela		300,13	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		147,71
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	2,00	34,44	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	26,56
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	2,00	19,69			
Base INSS Empresa:	354,26	Base INSS Funcionário:	354,26	Base I.R.R.F.:	354,26
Base F.G.T.S.:	206,55	F.G.T.S.:	16,52	Deduções:	26,56
Proventos:	354,26	Descontos:	174,27	Liquido:	179,99
Cód: 56	Nome: VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2016	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.386,66	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		691,89
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	139,42
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	40,38			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.723,42	Base INSS Funcionário:	1.723,42	Base I.R.R.F.:	1.723,42
Base F.G.T.S.:	1.031,53	F.G.T.S.:	82,52	Deduções:	139,42
Proventos:	1.723,42	Descontos:	831,31	Liquido:	892,11
Cód: 243	Nome: VALDETE TEIXEIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 23/06/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		682,65	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		341,83
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	6,00	103,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	62,31
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	6,00	44,87			
Base INSS Empresa:	830,85	Base INSS Funcionário:	830,85	Base I.R.R.F.:	830,85
Base F.G.T.S.:	489,02	F.G.T.S.:	39,12	Deduções:	251,90
Proventos:	830,85	Descontos:	404,14	Liquido:	426,71
Cód: 72	Nome: VALDICE SANTOS REIS		Função: Técnico em radiologia e imagem		Dep. IR: 0
Admissão: 14/01/2018	Situação: Ativo		Salário: 2.270,94		
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.281,84	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.139,65
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	873,44	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	73,39
			113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	300,67
Base INSS Empresa:	3.155,28	Base INSS Funcionário:	3.155,28	Base I.R.R.F.:	3.155,28
Base F.G.T.S.:	2.015,63	F.G.T.S.:	161,25	Deduções:	300,67
Proventos:	3.155,28	Descontos:	1.513,71	Liquido:	1.641,57
Cód: 221	Nome: VALDINAR RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2020	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.002,72	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		492,82
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	8,00	137,77	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	92,34
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	8,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.200,31	Base INSS Funcionário:	1.200,31	Base I.R.R.F.:	1.200,31
Base F.G.T.S.:	707,49	F.G.T.S.:	56,60	Deduções:	92,34
Proventos:	1.200,31	Descontos:	585,16	Liquido:	615,15
Cód: 151	Nome: VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2019	Situação: Ativo		Salário: 1.346,00		
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.351,90	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		675,68
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	132,66

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:03:00	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:32	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.648,28	Base INSS Funcionário:	1.648,28	Base I.R.R.F.:	1.648,28
Base F.G.T.S.:	972,60	F.G.T.S.:	77,81	Deduções:	132,66
Proventos:	1.648,28	Descontos:	808,34	Liquido:	839,94
Cód: 159	Nome: VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/11/2019	Situação: Ativo		Salário:	3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		3.622,52	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.747,50
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	221,40	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	201,78
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	12,00	306,61	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	440,00
Base INSS Empresa:	4.150,53	Base INSS Funcionário:	4.150,53	Base I.R.R.F.:	4.150,53
Base F.G.T.S.:	2.403,03	F.G.T.S.:	192,24	Deduções:	440,00
Proventos:	4.150,53	Descontos:	2.389,28	Liquido:	1.761,25
Cód: 275	Nome: VINICIUS FERREIRA ANTINORI LIMA		Função: Assistente administrativo	Dep. IR: 0	
Admissão: 21/12/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.222,21	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 258	Nome: VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		569,69	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		284,89
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	5,00	86,11	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	51,98
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	5,00	37,39			
Base INSS Empresa:	693,19	Base INSS Funcionário:	693,19	Base I.R.R.F.:	693,19
Base F.G.T.S.:	408,30	F.G.T.S.:	32,66	Deduções:	51,98
Proventos:	693,19	Descontos:	336,87	Liquido:	356,32
Cód: 156	Nome: VIVIANE NASCIMENTO CAMPOS DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1	
Admissão: 01/11/2019	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.349,24	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		674,37
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	132,42
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.645,62	Base INSS Funcionário:	1.645,62	Base I.R.R.F.:	1.645,62
Base F.G.T.S.:	971,25	F.G.T.S.:	77,70	Deduções:	322,01
Proventos:	1.645,62	Descontos:	806,79	Liquido:	838,83
Cód: 92	Nome: WANDERSON DA COSTA RAMOS		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 05/10/2018	Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)		Data: 19/12/2019	Salário: 1.346,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	0,00
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 40	Nome: WANESSA ARIANA FERREIRA DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0	
Admissão: 03/03/2015	Situação: Ativo		Salário:	1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.363,52	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		681,00
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	139,76
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	67,30			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	89,73			
Base INSS Empresa:	1.727,20	Base INSS Funcionário:	1.727,20	Base I.R.R.F.:	1.727,20
Base F.G.T.S.:	1.046,20	F.G.T.S.:	83,70	Deduções:	139,76
Proventos:	1.727,20	Descontos:	820,76	Liquido:	906,44

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:03:02	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:33	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
Cód: 55	Nome: WELDER MARTINS DE JESUS		Função: Técnico de Informatica		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2016	Situação: Gozo de Férias		Data: 01/12/2020	Salário: 1.493,81	
93 13o. Salário 2a. Parcela		1.574,93	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		785,88
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	113 INSS Sobre 13o. Salário	9,00	157,65
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	12,00	44,81			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	99,59			
Base INSS Empresa:	1.925,98	Base INSS Funcionário:	1.925,98	Base I.R.R.F.:	1.925,98
Base F.G.T.S.:	1.140,10	F.G.T.S.:	91,21	Deduções:	157,65
Proventos:	1.925,98	Descontos:	943,53	Liquido:	982,45
Cód: 185	Nome: WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 21/01/2020	Situação: Ativo			Salário: 3.066,12	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.982,56	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.450,59
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	11,00	202,95	111 IRRF Sobre 13o. Salário	15,00	149,80
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	11,00	562,12	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	383,60
Base INSS Empresa:	3.747,63	Base INSS Funcionário:	3.747,63	Base I.R.R.F.:	3.747,63
Base F.G.T.S.:	2.297,04	F.G.T.S.:	183,76	Deduções:	383,60
Proventos:	3.747,63	Descontos:	1.983,99	Liquido:	1.763,64
Cód: 251	Nome: WESLEI SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 09/07/2020	Situação: Ativo			Salário: 1.346,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		783,98	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		389,40
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	6,00	103,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	7,50	69,91
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	6,00	44,87			
Base INSS Empresa:	932,18	Base INSS Funcionário:	932,18	Base I.R.R.F.:	932,18
Base F.G.T.S.:	542,78	F.G.T.S.:	43,42	Deduções:	69,91
Proventos:	932,18	Descontos:	459,31	Liquido:	472,87
Cód: 102	Nome: WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		Função: Assistente Administrativo III		Dep. IR: 0
Admissão: 25/02/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/12/2020	Salário: 2.032,96	
93 13o. Salário 2a. Parcela		2.057,31	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.028,87
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	7,50	21,44
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	135,53	113 INSS Sobre 13o. Salário	12,00	209,56
Base INSS Empresa:	2.399,49	Base INSS Funcionário:	2.399,49	Base I.R.R.F.:	2.399,49
Base F.G.T.S.:	1.370,62	F.G.T.S.:	109,65	Deduções:	209,56
Proventos:	2.399,49	Descontos:	1.259,87	Liquido:	1.139,62
Cód: 96	Nome: YURI LEMES RABELO		Função: Analista Financeiro III		Dep. IR: 0
Admissão: 05/12/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/11/2020	Salário: 5.225,00	
93 13o. Salário 2a. Parcela		5.267,01	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.635,29
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	12,00	206,65	111 IRRF Sobre 13o. Salário	27,50	546,34
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	12,00	348,33	113 INSS Sobre 13o. Salário	14,00	674,01
Base INSS Empresa:	5.821,99	Base INSS Funcionário:	5.821,99	Base I.R.R.F.:	5.821,99
Base F.G.T.S.:	3.186,70	F.G.T.S.:	254,94	Deduções:	674,01
Proventos:	5.821,99	Descontos:	3.855,64	Liquido:	1.966,35

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				18/12/2020 13:03:03	
Apelido: 0100		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E D		Pág:34	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0004-47		Inscrição: ISENT0		Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020	
Endereço: Rua 3 281 QD 4 LT 10		Bairro: Jardim Primavera		Cidade: Trindade UF: GO	
RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
93 13o. Salário 2a. Parcela	12,00	360.141,68	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		179.921,21
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	24,00	3.176,21	111 IRRF Sobre 13o. Salário	1.057,50	18.046,78
286 Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P	1.405,00	29.790,80	113 INSS Sobre 13o. Salário	1.939,50	40.121,98
1013 Gratificação (Valor)	12,00	500,00			
1095 Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P	518,00	4.192,20			
1096 Gratificação 13º Sal 2º P	475,00	20.516,36			
1097 Premio Incentivo 13º Sal 2º P	1.156,00	11.680,15			
1135 Insalubridade 40% 13º Sal 2º P	357,00	12.711,56			
1137 Tx Ambiente Fechado 13ºSal 2ºP	46,00	528,76			
1143 Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP	52,00	342,36			
1145 Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat	3,00	35,48			
1146 Ad. Insal S/ Piso 13ºSal 2ºP	12,00	212,10			
1147 Ad Ins S/ Salario 13º Sal Mat	24,00	417,20			
1148 Premio Incentivo 13S 2P Sal Ma		2,00			
1150 Adic Tempo Serv 13S 2P		11,82			
1151 Ad Ins S/ Piso 13S 2P		216,00			
Proventos:	444.474,68		Descontos:	238.089,97	Liquido: 206.384,71
Totais					
Base INSS Empresa:	440.843,80	Base INSS Funcionário:	423.605,23	Base I.R.R.F.:	444.474,68
Base PIS:	444.474,68	Valor PIS:	4.444,71	Deduções:	52.445,33
FGTS					
Base F.G.T.S.:	264.553,47	F.G.T.S.:	21.029,85	C.Social:	0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	40.121,98	Cod. 1058	Dedução FPAS	3.630,88
Cod. 1040	Empresa	96.985,72	Cod. 1066	Total Líquido	159.045,73
Cod. 0115	Terceiros	25.568,91			
Total de Funcionários: 190					