

Protocolo 24.501/2025

De: LGI MEDICOS LTDA

Para: SMS-GNFE - Gestão das Notas Fiscais Eletrônicas (Nfes)

Data: 07/07/2025 às 16:42:05

Setores envolvidos:

GAB-SG2, SEFAZ, SMS, SMS-GNFE, SEFAZ-LNF-PS, SEFAZ-PGNF-PS, SMS-HMTS-FC

Nota Fiscal de Serviço para Pagamento (Laboratório/Transporte Pacientes/Serviços Médicos/exames e consultas especializados, emissão e interpretação de laudos)

Entrada*:

Site

Nº. Empenho*:

20662

Quantas notas fiscais deseja adicionar?:

1

Número da nota 1:

133

Data de Emissão:

01/07/2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO CONTRATO Nº 000021/ADM/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2022. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 00017/ADM/2025 . PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2025 A 30/06/2025. LOTE 01 – 202
SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA/MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO 24H POR DIA, VALOR MENSAL R\$ 729.054,61.
VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS = R\$ 119.200,00
VALOR DA MÃO DE OBRA = R\$ 609.854,61
TOTAL GERAL: R\$ 729.054,61

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E ACEITE

Declaro que estou ciente e de acordo com os termos estabelecidos, conforme descrito abaixo:

Termos:

- Notas fiscais emitidas com CNPJ diferente ou em nome de pessoa física não serão pagas.
- A emissão deve ser realizada com o CNPJ e a Razão Social correspondentes à nota fiscal e ao empenho.
- A abertura do protocolo deve estar vinculada ao CNPJ da empresa.

Declaro, ainda, estar ciente de que o não cumprimento dessas exigências poderá resultar na não efetivação do pagamento da nota fiscal.

Por meio desta, firmo meu total acordo e comprometimento com as diretrizes estabelecidas.

Anexos:

ACORDO_COLETIVO_LGI_2_.pdf

Analitico_de_GPS_13_.pdf

Atestados_Doc_Junho_2025.pdf

CERTIDAO_FEDERAL_VAL_03_09.pdf

certidao_municipal_VAL_18_08.pdf

certidao_SEFAZ_PGE_28_8_1_.pdf

certidao_trabalhista_val_16_11.pdf

cnpj.pdf

comprovante_de_pgto_folha_junho_25.pdf

COMPROVANTE_FGTS_E_PREVIDENCIA_FOLHA_JUNHO_25.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_val_16_7.pdf

CONTRATO_2025emissao_401B8E6AB7BAE3D8FB899C84_oficio_1_055_2025_assinado-versaoImpressao.pdf

CONTRATO_SOCIAL.pdf

DeclaracaoCompleta_18924051000175_062025_40_.pdf

DeclaracaoCompleta_18924051000175_062025_40__2_.pdf

Encargos_de_INSS_1_.pdf

Encargos_de_IRRF_9_.pdf

Escala_Administrativo_Junho_2025.pdf

Escala_CME_Diurno_Junho_2025.pdf

Escala_Enfermagem_40H_Junho_2025.pdf

Escala_Enfermagem_Noturno_Junho_2025.pdf

Escala_Farmacia_Junho_2025.pdf

Escala_Higienizacao_Junho_2025.pdf

Escala_Lavanderia_Junho_2025.pdf

Escala_RT_Junho_2025.pdf

Extrato_Mensal_16_.pdf

FGTS_062025.pdf

GUIA_DCTF_WEB_062025.pdf

NFS_E_133_LOTE_1_TANGARA_DA_SERRA_COMPROVANTE_DE_ESCRITURACAO.pdf

NFS_E_133_TANGARA_DA_SERRA_LOTE_1.pdf

NFS_E_133_TANGARA_DA_SERRA_LOTE_1_CARTA_CORRECAO.pdf

Programacao_de_Ferias_8_.pdf

Recibo_de_Pagamento_12_.pdf

RELACAO_CONSIGNADO.pdf

RELACAO_FGTS.pdf

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

1) Em Tangará da Serra, às 10 horas do dia vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco – 26/06/2025 na sala de reunião do HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, a LGI MEDICO LTDA devidamente inscrita no CNPJ nº 18.924.051/0001-75, na Rua Benedito Pereira de Oliveira, Bairro Jardim Paraíso, Tangará da Serra- MT, CEP 78.300-000; em primeira convocação as 10h00min e a segunda e última convocação as 10h30;

2) Quórum: Compareceram na assembleia geral as pessoas assim relacionadas, contemplando quórum de maioria absoluta de PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REGISTRADOS NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, dentre seus membros, bem como estava presente o representante da EMPRESA LGI MÉDICOS LTDA, Sr. **LUIZ IVOGLO**, brasileiro, casado, devidamente inscrito no CPF : 926.230.268-15, residente e domiciliado na R. Antônio João, 360 - Centro Norte, Cuiabá – MT;

3) Composição Da Mesa: Foi aclamado por unanimidade para presidir os trabalhos desta Assembleia Geral a senhor **SELIEL BINDANDE** que convidou a mim, **LUIZ IVOGLO**, para lavrar a Presente Ata e servir como Secretário da Assembleia o qual aceitei a incumbência.

4) Convocação: Foi publicada a convocação no Diário de Cuiabá no dia 24 de junho de 2025, página 251 e mural de recados do Hospital Municipal de Tangará da Serra.

5) Ordem Do Dia: O Presidente da mesa apresentou a pauta de discussão e deliberação abaixo descritas:

5.1 Assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho;

6) Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes na Assembleia Geral, foram tomadas as seguintes deliberações:

7) Dando início aos trabalhos, foi posto em discussão a primeira pauta do dia, deliberando sobre o reajuste dos salários base de enfermeiros e técnicos de enfermagem, conforme nova convenção coletiva do trabalho 2025/2026 assinada entre os sindicatos da enfermagem e estabelecimentos da saúde no mês de junho/2025 em processo de homologação no MTE, deliberação sobre a diferença do piso da enfermagem via repasses do Programa InvestSUS, abaixo transcrito e feita a leitura oralmente, dando ciência a todos os presentes. O Sr. Presidente da mesa, **SELIEL BINDANDE**, após tirar as duvidas dos presentes, questionou se haveria interesse de algum membro em se opor ao Acordo Coletivo de Trabalho apresentado, o que foi colocado em votação e registrado por foto e vídeo, sendo aprovados por unanimidade, pelos trabalhadores presentes aptos a votar, todo o teor do acordo que compõem o presente instrumento de acordo coletivo de trabalho.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Por este instrumento coletivo, figuram de um lado LGI MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 18.924.051/0001-75, com sede na Rua Mistral, Condomínio The Point Smart Business, Sala 810ª, nº 332, Bairro Despraiado, CEP 78.048-222, neste ato representado por seu sócio/administrador, Sr. Luiz Gustavo Castilho Ivoglo e, de outro lado seus EMPREGADOS, neste ato representado pelo sindicato laboral, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso – SINPEN, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ nº 37.466.182/0001-09, Código Sindical:

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

13.021.407.91288-2, localizado no Condomínio da Galeria Caju Doce - Av. Gen. Valle, 182 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, 78010-100, por seu representante legal, que ao final assina, firmam o presente instrumento coletivo nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de **01º de junho de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, podendo ser aditivada conforme atualização da convenção coletiva a que esse dispositivo trata.**

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho é aplicável a toda categoria de empregados da empresa ora representados pelo sindicato, ENFERMEIROS e TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, com abrangência territorial em todo o estado do MATO GROSSO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO AO ACORDO COLETIVO E REAJUSTE DO SALÁRIO NORMATIVO CONFORME CCT VIGENTE

Considerando que A EMPRESA realiza o repasse do piso nacional dos profissionais de enfermagem, conforme a Lei 14.434/22, como forma de ABONO, sem natureza salarial, sob rubrica "abono salarial sub judice", conforme descrito no parágrafo primeiro da convenção coletiva do empregado.

Considerando o decreto 765 de 17 de junho de 2003 que dispõe sobre o Sistema de Transferência Voluntária de Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e dá outras providências, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, para o pagamento do piso salarial nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras no âmbito das entidades públicas e privadas, sob gestão do Estado de Mato Grosso;

Considerando o advento da Portaria GM/MS nº 1.677, de 26 de outubro de 2023, publicada pelo Ministério da Saúde, com as informações sobre o repasse do governo federal realizado posteriormente à contratação efetiva.

Considerando que a adesão ao Programa InvestSUS possibilita à EMPRESA receber repasses do Governo para custear o pagamento do piso salarial de enfermagem;

Considerando as cláusula da convenção coletiva de trabalho 2025/2026 formalizado entre o SINDICATO DOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MT, CNPJ n. 33.004.698/0001-72 e o SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO, CNPJ n. 37.466.182/0001-09 que prevê adesão ao programa.

Considerando o processo de adesão ao Programa InvestSUS estabelece as condições para garantir os direitos dos profissionais de enfermagem.

Os salários normativos da categoria, a partir de 1º de junho 2025 farão adesão ao acordo coletivo 2025/2026

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

do SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO e vigorará nos seguintes termos:

CLÁUSULA QUARTA – DO PROGRAMA INVESTSUS

O Programa InvestSUS é uma iniciativa do Governo Federal voltada para o fortalecimento da área da saúde, especialmente na valorização e sustentação financeira dos profissionais de enfermagem. Esse programa oferece repasses de recursos às empresas para que possam complementar ou custear o pagamento do piso salarial da categoria, conforme a legislação vigente e as diretrizes estabelecidas pelo Governo.

A adesão da EMPRESA ao InvestSUS em por objetivo assegurar o direito ao repasse governamental, de modo a facilitar o cumprimento do piso salarial dos profissionais de enfermagem e promover condições justas e equitativas para esses trabalhadores, tendo em vista, o atendimento de mais de 60% ao SUS.

A EMPRESA compromete-se a reajustar o piso salarial 2025 dos profissionais de enfermagem, estando os empregados cientes da PERMANÊNCIA DA ALTERAÇÃO realizada no contrato de trabalho no qual foi ajustado os valores para enquadramento dos seus salários base conforme a convenção coletiva vigente no anos de 2024 junto ao SINDICATO DOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAUDE DO ESTADO DE MT e ao programa, visto que parte será pago pelo EMPREGADOR e parte como repasse financeiro do governo, de acordo com o estabelecido pelo Programa InvestSUS.

Aplica-se ainda, acessoriamente, as instruções contidas na cartilha do piso de enfermagem editada pelo Ministério da Saúde, localizada no link <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/cartilhas/2024/piso-da-enfermagem-3a-edicao.pdf/view>

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA O PISO DA ENFERMAGEM

A empresa fica responsável por manter atualizado os dados dos profissionais lotados na unidade hospitalar, com CNAES devidamente identificado. Em caso de o servidor não receber o repasse por não estar cadastrado a entidade deverá prestar esclarecimentos ao InvestSUS.

A EMPRESA se compromete em movimentar os recursos que lhe forem repassados para fins de pagamento do Piso da Enfermagem em conta corrente específica e exclusiva, devendo apresentar sempre que solicitado extrato, folhas de pagamento e comprovante de depósito nas respectivas contas.

Os recursos recebidos pelo Programa InvestSUS serão exclusivamente destinados ao pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem, conforme previsto pela legislação aplicável.

A EMPRESA se compromete a prestar ao SINDICATO todas as informações e comprovações relacionadas ao recebimento e utilização dos repasses do InvestSUS, garantindo a transparência e conformidade com o programa.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES NA CARTEIRA DE TRABALHO E MODALIDADE DE PAGAMENTO

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

Os profissionais de enfermagem vinculados à EMPRESA, e representados pelo SINDICATO, já cientes de que, em virtude da adesão ao Programa InvestSUS, a partir deste acordo, o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem será realizado em duas partes, piso da categoria e repasse da União com rubrica específica, na folha subsequente ao repasse, conforme acontece não somente no Estado do Mato Grosso, mas em todo âmbito nacional, considerando que as organizações do serviço da saúde não possuem recursos próprios, sendo subsidiados pelos recursos da união, estados e municípios:

- 1. Responsabilidade da EMPRESA:** A primeira parte do pagamento será de responsabilidade direta da EMPRESA, correspondente ao salário base estabelecido na convenção coletiva vigente do SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO.
- 2. Subsídio do Governo Federal:** A segunda parte será subsidiada pelo Governo Federal, por meio do Programa InvestSUS, com repasses destinados exclusivamente ao pagamento do piso salarial da categoria.

Realidade Atual dos Salários:

- **Enfermeiro (12x36 - 180h/mês):** 2812,70 + R\$ 1.166,50 (Complemento InvesSUS)

Total Geral R\$ 3.979,20

- **Técnico de Enfermagem :** R\$ 1.540,00 + R\$1.180,45 (Complemento InvesSUS)

Total Geral R\$ 2.720,45

Reajustes a Serem Realizados 4,87% sobre o salário base:

- Enfermeiro:

- Salário a ser ajustado conforme a CCT vigente: R\$ 3.053,55 (ajuste a ser registrado na CTPS)
- Diferença do complemento do piso pelo InvestSUS (a ser repassado na folha de pagamento subsequente ao repasse). Valor conforme planilha do InvestSUS encaminhada junto ao repasse, pelo Governo Federal.

- Técnico de Enfermagem:

- Salário a ser ajustado conforme a CCT vigente: R\$ 1.672,28 (ajuste a ser registrado na CTPS)
- Diferença do complemento do piso pelo InvestSUS (a ser repassado na folha de pagamento subsequente ao repasse). Valor conforme planilha do InvestSUS encaminhada junto ao repasse, pelo Governo Federal.

Essas alterações serão devidamente registradas na CTPS de cada profissional, conforme as diretrizes do programa e a legislação vigente.

Nenhum colaborador terá prejuízos aos seus proventos, sua diferença será subsidiada pelo Governo Federal através do InvestSUS, essa medida é uma forma de reequilibrar financeiramente o orçamento da empregadora, a ação visa manter a honra dos seus compromissos contratuais, bem como a permanência de todos os seus colaboradores.



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFEMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS REGRAS ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA GERAL DA CATEGORIA

As partes acordantes convalidam as cláusulas estabelecidas na convenção coletiva de trabalho da categoria (Convenção coletiva de Trabalho 2025/2026) não previstas de forma diversa do presente acordo coletivo de trabalho. A EMPREGADORA se compromete em cumprir todos os benefícios estabelecidos na convenção coletiva, como refeição, cesta básica, uniforme, insalubridade, horas noturnas de demais ali acordados.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS

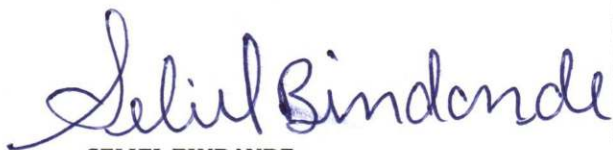
Este acordo poderá ser revisado a qualquer tempo, desde que haja consenso entre as partes envolvidas.

As partes elegem o foro da Comarca da capital, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes deste Acordo Coletivo.

8) Dando continuidade aos trabalhos a presidente da mesa pôs em discussão a Segunda pauta do dia, o qual não foram tratados nem deliberados "Outros assuntos de interesse social".

9) Ato contínuo, o Senhor Presidente da mesa agradeceu a presença de todos, e a confiança nela depositada, agradecida e feliz pelo ato que acaba de realizar e que a experiência e a confiança ora angariada pelo recurso e por essa agregação, haverá em muito, de contribuir para a valorização e a pujança da instituição. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, declarou encerrada esta Assembleia do HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, direcionado aos PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, e, para constar, determinou a mim, LUIZ IVOGLO, Secretário "ad hoc" que lavrasse a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada pela Presidente, advogado, e por mim que Secretariei a presente assembleia.

Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2025

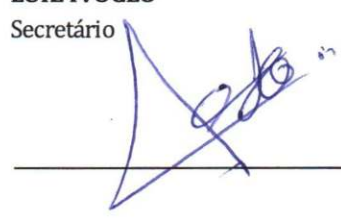


SELIEL BINDANDE
Presidente



LINDOLFO MACEDO DE CASTRO
OAB/MT 7174

LUIZ IVOGLO
Secretário



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
1	Esauclio Sanches Sim	770.206.751-53	Esauclio da Silva
2	Enriane Raul de Amorim	031.407.531-36	Enriane R Amorim
3	Rosmer Dutra	025.124.221-86	Rosmer
4	Sibel D. Menezes	050.482.441-41	Sibel
5	Sebastião AD	011.592.040-02	Sebastião
6	Kamila C. de Souza	053.909.411-59	Kamila
7	Sueli R. R. do. Silva	303.803.811-02	Sueli
8	Raimunda Adelina	664.631.411-34	Raimunda
9	Aclécio dos Reis	030.112.801-42	Aclécio SN
10	José Antonio M. de Jesus	084.336.464-51	José Antonio
11	Márcio Rizzo	851.742.112-49	Márcio Rizzo
12	Georgina da S. Pereira	042.287.482-52	Georgina
13	Lucia de Jesus	032.802.791-20	Lucia
14	Mauro Raulino da Rocha	896.872.301-00	Mauro
15	Luciene M. da Silva	054.734.144-00	Luciene
16	Luciene Vicente de Brito	051.263.421-18	Luciene
17	Maria Albrecht	831.904.061-20	Maria Albrecht
18	Christiana de S. Serrano	014.538.031-90	Christiana de S. S.
19	Therone R. de Siqueira	041.947.821-35	Therone R.
20	Dyrlain S. M. Santos	033.268.351-67	Dyrlain S. M. Santos
21	Luciene de U. P.	844.223.941-34	Luciene
22	Adina Marcia Ramos	782.054.331-00	Adina
23	Selma Bindende	517.706.761-53	Selma Bindende
24	Isolene Silva de Albuquerque Antunes	082.672.763-86	Isolene
25	Jessica Gonçalves de Jesus	038.584.611-46	Jessica
26	Renata J. P. Machado	053.730.521-16	Renata

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DE ENFEMAGEM
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025**

27	Ana Paula N. Carvalho	013.799.971-27	Ana Paula
28	Kellynne M. P.O. Jesus	034.492.021-62	Kellynne
29	Shaniel dos S. Sena	023.258.720-11	Shaniel
30	Silvane Rodrigues da Cruz	018.536.481-60	Silvane
31	Thaine M. Teodoro Pinho	038.397.629-44	Thaine
32	Thais M. L. L. L.	024.295.141-41	Thais
33	Adriete de O. D. Medeiros	881.094.701-06	Adriete
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:	17.952,35
Empresa:	52.927,76
Empregados/contribuintes individuais:	41.049,36
RAT:	11.878,40
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00
Acumulado competências anteriores:	0,00
Isenção filantropia:	0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00
RAT:	0,00
Compensação:	69.404,89
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	0,00
Salário Maternidade	2.166,88
Retenções	67.238,01
Total a recolher Previdência Social:	1.475,22
Outras entidades:	11.904,30
Acumulado competências anteriores:	0,00
Total a recolher outras entidades:	11.904,30
Total a recolher:	13.379,52



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Nome atual dos cônjuges:

JOSÉ DA SILVA CRUZ

Número do CPF

780.662.985-87

ERIANE ROSA DE AMORIM

031.407.531-36

Matrícula

064576 01 55 2025 2 00054 273 0011283 31

1º Cônjuge

JOSÉ DA SILVA CRUZ

12

Data de nascimento

02

1981

Nacionalidade

Brasileiro

Estado Civil

Divorciado

Município da naturalidade

Riacho de Santana

UF

BA

Genitor(es)

NELCINO JOSÉ DA CRUZ; MARIA DE LOURDES DA SILVA CRUZ

Nome que o passou a utilizar

JOSÉ DA SILVA CRUZ

2º Cônjuge

ERIANE ROSA DE AMORIM

03

Data de nascimento

05

1989

Nacionalidade

Brasileira

Estado Civil

Solteira

Município da naturalidade

Várzea Grande

UF

MT

Genitor(es)

NAZARETE ROSA DE AMORIM

Nome que o passou a utilizar

ERIANE ROSA DE AMORIM

Data da celebração do casamento ou, se for o caso de conversão da união estável, data do registro.

dois de junho de dois mil e vinte e cinco.

02

06

2025

Regime de Bens

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

Data de registro do casamento

dois de junho de dois mil e vinte e cinco.

02

06

2025

Anotações/Averbações

Anotações voluntárias de cadastro

CNS nº 06457-6
Cartório 2º Ofício de Tangará da Serra/MT
Mauro Pereira da Silva
Oficial de Registro Civil

Rua Antônio José da Silva, Nº 255 W, Centro.
CEP: 78.300-100 - Telefone: (65) 4042-0432
Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.

Tangará da Serra - MT, 02 de junho de 2025.

Larissa Fernanda da Silva Santos
Escrevente Autorizada

Selo digital: CID 51516
Valor cobrado por esta certidão: R\$ 501,90





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CNPJ: 03.788.239/0001-66 - RUA OSWALDO DONATO(50), 300 N - Bairro JARDIM EUROPA - TANGARA DA SERRA / MT
CEP: 78300-164 - Fone: 65 3311-5114

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ portadora do CNS 700803993536980 foi atendida em UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA no dia 17/06/2025 às 20:13. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 2 dia(s) a partir desta data.

R51-I10

CPF:868 011 631 91


Dra Carla Cristina Segura
Médica
CRM-MT 11995

Assinatura do Paciente

CARLA CRISTINA SEGURA
CRM 11995



Cirurgiã Dentista • Odontopediatria
Cirurgias Menor • Endodontia

(65) 99975-1868

@zotesso_odontologia

ale_odonto2011@hotmail.com

Av. Mato Grosso, 444W - Centro - Tangará da Serra - MT

ATESTADO

Atesto para devidos fins que o Sr(a) Sueli Rodrigues R. do Silva

Esteve em consulta nesta clínica em 14/06/25 das 08:00 hs às 10:00 hs:

☐ Devendo retornar às suas atividade normalmente.

☐ Devendo Permanecer em repouso pelo resto do dia.

☒ Devendo permanecer em repouso pelo(s) próximo(s) 3 dia(s).

☐ Esteve acompanhado paciente

Em tratamento nesta clínica.

Dra. Alessandra Zotesso
Cirurgiã Dentista
CRO-MT 7420

Dra. Alessandra Zotesso
Cirurgiã Dentista
CRO-MT 7420





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CNPJ: 03.788.239/0001-86 - RUA OSWALDO DONATO(50), 300 N - Bairro JARDIM EUROPA - TANGARA DA SERRA / MT
CEP: 78300-164 - Fone: 65 3311-5114

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. LEIDIANE ALVES TEIXEIRA portadora do CNS 704109124425075 foi atendida em UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA no dia 17/06/2025 às 19:22. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 2 dia(s) a partir desta data.

890

CPF:011592101102

- CID: S90

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CNPJ: 03.788.239/0001-86 - RUA OSWALDO DONATO(50), 300 N - Bairro JARDIM EUROPA - TANGARA DA SERRA / MT
CEP: 78300-164 - Fone: 65 3311-5114

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. LEIDIANE ALVES TEIXEIRA portadora do CNS 704109124425075 foi atendida em UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA no dia 17/06/2025 às 19:22. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 2 dia(s) a partir desta data.

890

CPF:011592101102

- CID: S90

Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Médica
CRM/MT 11995

Assinatura do Paciente

CARLA CRISTINA SEGURA
CRM 11995



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
'ARI TORRES'
TANGARÁ DA SERRA MT

UPA
24h

RUA 07-A Nº 1856 N - JARDIM EUROPA - FONE: (65) 3311-5114 - TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO

ATESTADO MÉDICO

Atesta-se, à pedido, que o(a) paciente supra-citado(a) recebeu atendimento médico nesta unidade de saúde desde:

Nome do Paciente:

Rosinete Fernandes do Silva

DEVIDO:

CPF 010077411-74

☐

À CONSULTA

☐

À INTERNAÇÃO

☒

NECESSITA DE REPOUSO

☐

COMPANHIA DE: _____

No período de:

01 um dia

O paciente autoriza a divulgação do CID e assina esse documento solidariamente para comprovar anuência.

CID-10

R10,

Observação:

Thays Soares Marques
Médico
CRM-MT 13034

Data:

02/06/25

Assinatura e
Carimbo médico:

Nota - Este Atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS. Aprovada pelo Decreto Nº 89312 de 23/01/84 e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 Dias de Afastamento do Trabalho



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
'ARI TORRES'
TANGARÁ DA SERRA MT

UPA
24h

RUA 07-A Nº 1856 N - JARDIM EUROPA - FONE: (65) 3311-5114 - TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO

ATESTADO MÉDICO

Atesta-se, à pedido, que o(a) paciente supra-citado(a) recebeu atendimento médico nesta unidade de saúde desde:

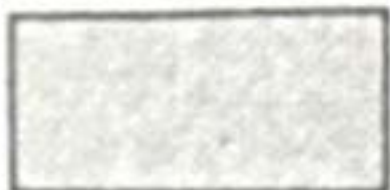
Nome do Paciente:

Maselma Saldino Alves

DEVIDO:



À CONSULTA



À INTERNAÇÃO



NECESSITA DE REPOUSO



COMPANHIA DE: _____

No período de:

01, um dia

O paciente autoriza a divulgação do CID e assina esse documento solidariamente para comprovar anuência.

CID-10

J03

Observação:

Dra Ana N. do Monte
Médica

CRM-MT 14569

Data:

13/06/25

Assinatura e
Carimbo médico:

Nota - Este Atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS. Aprovada pelo Decreto Nº 89312 de 23/01/84 e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 Dias de Afastamento do Trabalho



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
'ARI TORRES'
TANGARÁ DA SERRA MT

UPA
24h

RUA 07-A N° 1856 N - JARDIM EUROPA - FONE: (65) 3311-5114 - TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO

ATESTADO MÉDICO

Atesta-se, à pedido, que o(a) paciente supra-citado(a) recebeu atendimento médico nesta unidade de saúde desde:

Nome do Paciente: Ana Carolina Troniz

DEVIDO: Pr. Moron

☐

À CONSULTA

☐

À INTERNAÇÃO

☒

NECESSITA DE REPOUSO

☐

COMPANHIA DE: _____

No período de: 11 Dias

O paciente autoriza a divulgação do CID e assina esse documento solidariamente para comprovar anuência.

CID-10

060

Observação:

Data: 09/06/25

Assinatura e
Carimbo médico:

Flávia Lins da Silva
Ginecologista/Obstetra
CRM 4984-MT

Nota - Este Atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS. Aprovada pelo Decreto N° 89312 de 23/01/84 e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 Dias de Afastamento do Trabalho



ATESTADO MÉDICO

PACIENTE:

Uirapuru Alu. Fajardo

CPT 011 592 011 02

Atesto para os devidos fins, que o paciente, supracitado, esteve sob avaliação médica no dia de hoje e necessitou afastamento de suas funções laboriais.

Atestado por 2 dias úteis.
Mantido pelo médico
Assim como

OBS.:

CID:

2763

Rogério Maciel Dutra
Médico
CRM-MT 11614

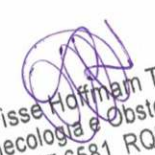
DATA: 09 / 06 / 25

ATESTADO MÉDICO
(LICENÇA MATERNIDADE)

Atesto para os devidos fins que a Sra. **ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS**
necesita afastar-se de sua funções por um período de: **120 (CENTO E VINTE)**
DIAS a partir de **14/06/2025** CID: **0829**

Tangará da Serra/MT, domingo, 15 de junho de 2025

CPF: _____
Ass. do Funcionário
051.492.951-08


Clarisse Hoffmam Tostes
Ginecologista e Obstetrícia
CRM-MT 6581 RQE 4546

CLARISSE HOFFMAM TOSTES - CRM 6581
Ass. do Médico e carimbo com CRM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:13 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.

Código de controle da certidão: **66F1.9470.BD95.4D84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

852676/2025

1925460

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

735187085

LANCAMENTOS DIVERSOS - 420804



2005202518924051000175001005658526762736316251925460

NOME

LGI MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

18.924.051/0001-75

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

, 332 - COND THE POINT SMART BUSINESS SALA 810A - DESPRAIADO - CUIABA/MT

BAIRRO

DESPRAIADO

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 20 de maio de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão válida até 18 de Agosto de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0057558696

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **30/06/2025** Hora da emissão: **09:13:53**

Nome/denominação do sujeito passivo: **LGI MEDICOS LTDA**

CNPJ: **18.924.051/0001-75**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **28/08/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2UMT7UA2L7ULU2KA**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LGI MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.924.051/0001-75

Certidão nº: 27764560/2025

Expedição: 20/05/2025, às 15:24:43

Validade: 16/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LGI MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.924.051/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.924.051/0001-75 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/09/2013	
NOME EMPRESARIAL LGI MEDICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LGI MEDICOS				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MISTRAL (JD BOM CLIMA)		NÚMERO 332	COMPLEMENTO COND THE POINT SMART BUSINESS SALA 810A		
CEP 78.048-222	BAIRRO/DISTRITO DESPRAIADO		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO LGISERVICOSMEDICOS@GMAIL.COM		TELEFONE (53) 8411-4851			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/09/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/06/2025 às 12:28:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LB SERVICOS MEDICOS LTDA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO
CONTA: 358.557-3

FAVORECIDO: ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 030.112.801-42
VALOR: R\$ 2.483,96
DEBITO EM: 07/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D8.689.041.46D.12F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LB SERVICOS MEDICOS LTDA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1249-1 - TANGARA DA SERRA

CONTA: 34.725-6

FAVORECIDO: LEANDRO JARDIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 010.963.741-02

VALOR: R\$ 2.785,10

DEBITO EM: 07/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070706

AUTENTICACAO SISBB: A.2D2.24F.2D4.F83.2B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LB SERVICOS MEDICOS LTDA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 81.119.500-6

FAVORECIDO: NATAN VIEIRA MARQUES

CPF/CNPJ: 066.555.421-46

VALOR: R\$ 2.705,60

DEBITO EM: 07/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070707

AUTENTICACAO SISBB: A.CEB.4AE.280.F51.335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LB SERVICOS MEDICOS LTDA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1666-7 - CENTRO-TANGARA SERRA-MT

CONTA: 1.027.898-6

FAVORECIDO: SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 103.803.817-02

VALOR: R\$ 3.006,99

DEBITO EM: 07/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070708

AUTENTICACAO SISBB: B.48E.F45.DC3.7A0.AD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250707182737799395487
CNPJ DO PAGADOR: 18.924.051/0001-75
VALOR: R\$3.381,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 15:28:08

PAGO PARA: Ana C F Moraes

CPF: ***.492.951-**

CHAVE PIX: +5565996461646

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2086 - CONTA: 1288000008672846794

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:28:09

=====

DOCUMENTO: 070709

AUTENTICACAO SISBB: 2.B38.34A.AAD.382.CFA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250707182836752842017
CNPJ DO PAGADOR: 18.924.051/0001-75
VALOR: R\$2.723,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 15:29:07

PAGO PARA: Cledina Macena Ramos

CPF: ***.054.331-**

CHAVE PIX: 78205433100

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1360 - CONTA: 00000000000000541997

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:29:08

=====

DOCUMENTO: 070710

AUTENTICACAO SISBB: B.5B8.C86.B7E.0D7.B57

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707183021235833551
CNPJ DO PAGADOR: 18.924.051/0001-75
VALOR: R\$4.196,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 15:31:31

PAGO PARA: Geandeson S Pereira
CPF: ***.287.482-**
CHAVE PIX: 04228748252
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1666 - CONTA: 00000000000010110705
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:31:32

=====

DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: F.FDA.A90.5F0.9BD.370

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.25
0046900046 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707183252876969058

CNPJ DO PAGADOR: 18.924.051/0001-75

VALOR: R\$4.205,54

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/07/2025 - 15:33:27

PAGO PARA: Kalyne M P O Silva

CPF: ***.492.021-**

CHAVE PIX: +5565999188419

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000869331466

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:33:28

=====

DOCUMENTO: 070712

AUTENTICACAO SISBB: 1.E80.A1F.82E.322.BEA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:39
004600046 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025

NR. DOCUMENTO 557.138.000.012.973

VALOR TOTAL 3.145,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA ARDILENE SOUZA D

AGENCIA: 7138-2 CONTA: 12.973-9

NR. DOCUMENTO 550.046.000.150.067

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BC5.59F.180.16C.92D

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:16
004600046 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	171.321.510.050.700
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.059,85
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEIDE MORAIS PESSOA

AGENCIA: 1321-8 CONTA: 510.050.700-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.046.000.150.067

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D45.8DF.CCD.639.68B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
004600046 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025

NR. DOCUMENTO 170.184.510.022.172

VALOR TOTAL 3.648,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCILENE OLIVEIRA PEREIRA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 510.022.172-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.046.000.150.067

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0F1.89D.75A.72A.A61

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:25
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ROSENETE FERNANDES DA SILVA
CPF: 010.177.411-74
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 74.102-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.395,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1C4.58F.3A3.B3C.7C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: LEIDIANE ALVES TEIXEIRA
CPF: 011.592.011-02
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 62.577-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.01A.F97.B7D.C5A.DAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ANA PAULA NUNES CARVALHO
CPF: 013.799.971-27
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 18.389-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.421,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.413.BC8.CCA.A4D.2B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF: 014.538.031-90
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 62.197-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.451,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.ABF.6EB.232.B50.7F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MARCIA GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 014.845.141-14
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 65.015-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4FC.259.584.E8D.99F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: JESSICA GONCALVES DE JESUS
CPF: 018.584.611-46
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 12.464-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.748,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4A.40A.70F.F6E.6D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: GRACIELY DOS SANTOS PESSOA
CPF: 023.258.722-11
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 76.241-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E8B.559.F86.511.AF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: DEGMAR FERNANDES RIBEIRO
CPF: 023.781.501-05
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 73.940-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.467,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.332.059.6C0.0E3.F80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA
CPF: 024.295.141-41
AGENCIA: 3644-7 - NOVA OLIMPIA MT
CONTA: 24.313-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.684,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6E0.8AA.D11.42E.7D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ROSIMERI DUTRA
CPF: 025.124.221-86
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 67.488-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.650,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EB.ED6.E22.CAA.19B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA
CPF: 028.547.158-96
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 45.141-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.648,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.94E.855.634.519.0F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ALINE MACHADO DE SOUZA
CPF: 029.222.961-56
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 61.476-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A73.0C2.325.57E.4A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ERIANE ROSA DE AMORIM
CPF: 031.407.531-36
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 62.078-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EDB.345.EEE.F97.BC9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: CAMILA DE JESUS SANTOS
CPF: 032.802.781-20
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 61.765-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2F2.456.E7E.2D7.7A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SAN
CPF: 033.268.351-67
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 76.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.70C.8E5.C25.84E.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOT
CPF: 038.397.629-44
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 45.241-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.926,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.29C.5B0.19A.AB6.73D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: FLAVIA DOS SANTOS LACERDA
CPF: 039.086.921-05
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 62.699-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.947,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1B2.B19.F74.8C7.AED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: DHONATAN ROSA DA SILVA
CPF: 041.947.821-35
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 17.695-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.92C.C6C.9D4.528.779

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: AMABILI MAIANA HAMILKA
CPF: 046.001.351-30
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 15.739-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.662,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DA3.5A3.89B.A5E.A29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:26
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MORE
CPF: 048.536.481-60
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 16.802-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.459,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E81.A9C.529.8E9.E48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CAR
CPF: 049.668.511-22
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 12.749-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.909,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D59.A4D.EF6.17B.955

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: SIBELI DUDA MENEZES
CPF: 050.482.441-41
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 17.177-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7B2.8B3.75B.949.AEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPE
CPF: 051.263.421-18
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 75.479-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.163,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0A4.434.893.097.443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: KAMILA ARTIAGA DE SOUZA
CPF: 051.909.411-59
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 77.498-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.738.9ED.704.041.421

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO
CPF: 053.730.521-16
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 73.941-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BEC.BA7.818.B8A.521

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: LUCIENE MARIA DA SILVA
CPF: 054.734.144-00
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 56.102-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.468,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CE8.44D.B20.DE5.13B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ALLAN LUCAS CASAGRANDE
CPF: 057.024.501-08
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 15.770-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.508.C5B.18E.720.D89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: DANILO VIEIRA ARAUJO
CPF: 057.397.392-09
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 15.921-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.815,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.250.CFE.EEB.AE1.373

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES
CPF: 058.177.694-17
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 63.879-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.533,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.67B.94D.8F9.B0E.BFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: SYANGUY COUTO RAIMUNDO
CPF: 064.759.541-95
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 68.750-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.365,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.872.C1D.A1D.D45.B15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: DEBORA ALVES PECANHA SOARES
CPF: 067.205.351-96
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 76.851-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.665,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.35E.70E.991.783.31C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS
CPF: 067.460.191-28
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 77.415-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.395,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BB3.F30.8BA.B6B.A06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE A
CPF: 082.672.763-86
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 16.905-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6E8.A34.C72.C11.CA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO
CPF: 084.336.464-51
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 16.292-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.504,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.416.2AD.A42.551.EA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SIL
CPF: 118.369.434-23
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 73.925-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.974,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F34.210.8AF.F6A.D3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: SELIEL BINDANDE
CPF: 517.706.361-53
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 30.221-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.283,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.726.05D.DC3.994.1F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: SHIRLEY BORGES MARTINS
CPF: 572.071.861-34
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 16.009-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.868,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D56.986.D15.900.296

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: SOLANGE SOUZA ALVES
CPF: 706.083.771-04
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 58.045-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC4.0A4.68F.2E7.924

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:27
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: APARECIDA SONIA DA SILVA
CPF: 770.206.851-53
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 114.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.145,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2C.A14.C02.190.F14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MARCIA ALBRECHT
CPF: 831.904.061-20
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 45.785-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E3B.A50.F17.F1A.457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MONICA PIZZATTO
CPF: 851.742.112-49
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 12.968-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.535.BC2.650.C4D.E4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ
CPF: 868.011.631-91
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 12.977-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.287,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8FC.37E.5A6.725.58A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA
CPF: 881.094.701-06
AGENCIA: 7138-2 - ALTOS DA SERRA MT
CONTA: 12.744-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.264,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.793.DE0.A78.AB2.376

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MAURO RAIMUNDO DA ROCHA
CPF: 896.872.301-00
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 27.748-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.744.4E9.FF1.774.CE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MARIA SELMA IDALINO ALVES
CPF: 912.026.041-53
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 75.771-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.957,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.531.370.91C.66C.398

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS
CPF: 935.388.471-34
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 61.797-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.885,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AD1.11A.F47.365.62F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: ANA LEIA VIEIRA
CPF: 954.308.904-30
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 75.795-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.725,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.12C.10D.30B.7D0.A1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:28
0046000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

FAVORECIDO: MARIA SUELI DOS PRAZERS
CPF: 971.864.811-91
AGENCIA: 1321-8 - TANGARA DA SERRA MT
CONTA: 73.951-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.922,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A65.B68.AAB.F56.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JC164712 LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.49
0046900046 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250707185128126839652
CNPJ DO PAGADOR: 18.924.051/0001-75
VALOR: R\$17.879,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2025 - 15:51:58
COD PRODUTO: 8dd74afec90e45d18c38416ad21053d7
DEVEDOR: LGI MEDICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-75

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:51:59

DOCUMENTO: 070713
AUTENTICACAO SISBB: 5.A52.807.A89.170.0E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.49
0046900046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LB SERVICOS MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 150.067-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000215-9 68050385251-8

99071625188-7 29357101979-2

Data do pagamento 07/07/2025

Numero do Documento 07.16.25188.2935710-1

Valor Total 21.568,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070714

AUTENTICACAO SISBB: A.08D.B2E.52B.C8C.E1F

Transação efetuada com sucesso por: JC164712 LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.924.051/0001-75
Razão Social: LGI MEDICOS LTDA
Endereço: RUA MISTRAL (JD BOM CLIMA) 332 SALA 810A / DESPRAIADO / CUIABA / MT / 78048-222

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2025 a 16/07/2025

Certificação Número: 2025061704582143414670

Informação obtida em 30/06/2025 10:09:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Contratos

CONTRATO Nº 00021/ADM/2023
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 00017/ADM/2025

**TERMO ADITIVO DE PRAZO COM
REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº
00021/ADM/2023, QUE FAZEM ENTRE SI AS
PARTES ABAIXO QUALIFICADAS.**

Processo Administrativo nº 429/2022
Processo Licitatório nº 539/2022
Pregão Eletrônico nº 147/2022

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 03.788.239/0001-66, com sede na Avenida Brasil nº 2.351-N- 2º Piso- Jd. Europa, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, adiante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito, **VANDER ALBERTO MASSON**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF nº 432.285.341-20, residente e domiciliado na cidade de Tangará da Serra/MT, adiante denominado **CONTRATANTE**, e a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal o Sr. **WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 0398163-0 SESP/MT e inscrito no CPF sob nº 34459987104, residente e domiciliado a Rua José de oliveira, 1217-N, Jardim Tanaka nesta cidade de Tangará da Serra/MT, denominado **INTERVENIENTE**, e do outro lado a empresa **LGI MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.924.051/0001-75, com sede a Rua Cuiaba, Nº445, Quadra 76, lote 19, sala 01, Setor Leste, Bairro: Centro, CEP 78.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o Nire Nº 51201388903, neste ato representado pelo sócio-administrador **LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1202735-9 SJ/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº 983.230.161-00, residente e domiciliado na Cidade Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, sito à Avenida das Palmeiras, S/N, Quadra 01, Lote 09, Cond. Belvedere, Bairro: Jardim Imperial, CEP: 78.075-850, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a homologação, do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022**, conforme despacho exarado no Processo Administrativo Nº 429/2022, e o que mais consta do citado Processo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, firmar o presente CONTRATO, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal n. 8.666/93, e demais legislações em vigor, e o que consta nos autos do **Processo Administrativo nº 422/2022** e os termos do Edital de **Pregão Eletrônico nº 002/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Contratos

2.1. Este Termo de Prorrogação tem por objeto **PRORROGAR**, por mais **12 (doze)** meses, o prazo de vigência do **Contrato nº 00021/ADM/2023** (objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PEDIATRIA PARA ATENDIMENTOS EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/ MT**). Passando a vigência contratual de 01.03.2023 a 01/03/2024 para **01/03/2025 a 01/03/2026**.

2.2. A repactuação originou-se de pedido oficializado pela empresa com base em Planilha de Cálculos de atualização monetária, fornecida pelo Setor de Contabilidade, através do Memorando n. 3.532/2025, com valores atualizados com base na variação acumulada do INPC nos últimos 12 meses, sendo considerado o período de Jan/2024 à Dez/2024, alterando assim o valor total do contrato, conforme exemplificado nas tabelas a seguir:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total da presente prorrogação é de **R\$ 15.832.454,04** (quinze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), conforme tabela a seguir:

a) Tabela de valores antes do reajuste:

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD	VL UNT.	VL. TORAL
01	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA / MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – 24H POR DIA	UN	12	R\$ 669.999,99	R\$ 8.039.999,98
02	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL – 24H POR DIA	UN	12	R\$ 159.000,00	R\$ 1.908.000,00
03	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (PARTO E NASCIMENTO) – 24H POR DIA	UN	12	R\$ 198.499,98	R\$ 2.381.999,76
04	SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – 24H POR DIA	UN	12	R\$ 184.999,98	R\$ 2.219.999,76
TOTAL GERAL:					14.549.999,50

B) Tabela de valores do primeiro reajuste

Item	Descrição	Qtd	VI Mensal	VI. Anual	% INPC	Valor Mensal Atualizado	Valor Anual Atualizado
01	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA / MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – 24H POR DIA	12	R\$ 669.999,99	R\$ 8.039.999,98	3,860%	R\$ 695.861,99	R\$ 8.350.343,88
02	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL – 24H POR DIA	12	R\$ 159.000,00	R\$ 1.908.000,00	3,860%	R\$ 165.137,40	R\$ 1.981.648,80
03	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (PARTO E NASCIMENTO) – 24H POR DIA	12	R\$ 198.499,98	R\$ 2.381.999,76	3,860%	R\$ 206.162,08	R\$ 2.473.944,96
04	SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – 24H POR DIA	12	R\$ 184.999,98	R\$ 2.219.999,76	3,860%	R\$ 192.140,98	R\$ 2.305.691,76
VALOR TOTAL INICIAL		R\$14.549.999,40		VALOR TOTAL COM REPACTUAÇÃO		R\$ 15.111.629,40	

SETOR DE CONTRATOS: Avenida Brasil nº 2350-N- Bairro jardim Europa- CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – e- mail: contratos@tangaradaserra.mt.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Contratos

C) Tabela de valores segundo reajuste:

Item	Descrição	Qtd	VI Mensal	VI. Anual	% INPC	Valor Mensal Atualizado	Valor Anual Atualizado
01	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA / MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – 24H POR DIA	12	R\$ 695.861,99	R\$ 8.350.343,88	4,770%	R\$ 729.054,61	R\$ 8.748.655,32
02	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL – 24H POR DIA	12	R\$ 165.137,40	R\$ 1.981.648,80	4,770%	R\$ 173.014,45	R\$ 2.076.173,40
03	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (PARTO E NASCIMENTO) – 24H POR DIA	12	R\$ 206.162,08	R\$ 2.473.944,96	4,770%	R\$ 215.996,01	R\$ 2.591.952,12
04	SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – 24H POR DIA	12	R\$ 192.140,98	R\$ 2.305.691,76	4,770%	R\$ 201.306,10	R\$ 2.415.673,20
TOTAL GERAL:							R\$ 15.832.454,04

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Para cobrir as despesas oriundas referentes ao presente termo de prorrogação serão oneradas nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Secretaria Municipal de Saúde

Ficha 474

020302 - Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.50.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais

10.302.0015.2309.0000 - Manutenção do Hospital Municipal

Ficha 2758

020302 Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.34.03.00 Saúde e Assistência Social

10.302.0015.2309.0000 Manutenção do Hospital Municipal

CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA:

5.1. Conforme dispõe o artigo 57, II e § 2º, da Lei n. 8.666/93, o presente Termo Aditivo justifica-se por meio do Memorando nº 3.532/2025 e Parecer jurídico nº 063/PGM/2025.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO:

6.1. O Município de Tangará da Serra, nomeia para atuarem na fiscalização do contrato, representando em seus atos o CONTRATANTE e terão as atribuições delegadas, conforme segue:

03 – Secretaria Municipal de Saúde – Portaria nº 10/2025, de 04/02/2025

Supervisor do Contrato: **Rômulo Cezar Ribeiro da Silva**, matrícula 101649, CPF: 730.***.***-15;

Fiscal Titular do Contrato: **Bianca Jardim Garcia**, matrícula 103490 CPF: 001.***.***-12;

Fiscal Suplente do Contrato: **Éder Silva de Oliveira**, matrícula 2501, CPF: 895.***.***-06.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REGULARIDADE FISCAL:





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Contratos

7.1. Seguem anexas ao Memorando nº 3.532/2025, as certidões de regularidade fiscal da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará da Serra/MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou indiretamente da execução deste contrato, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2025.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
VANDER ALBERTO MASSON
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Interveniente

LGI MÉDICOS LTDA
LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO
Contratada



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 401B-8E6A-B7BA-E3D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LGI MEDICOS LTDA (CNPJ 18.924.051/0001-75) em 27/02/2025 15:28:24 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LGI MEDICOS LTDA (CNPJ 18.924.051/0001-75) em 27/02/2025 15:29:04 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LGI MEDICOS LTDA (CNPJ 18.924.051/0001-75) em 27/02/2025 15:29:47 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 27/02/2025 16:03:15 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 28/02/2025 13:20:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/401B-8E6A-B7BA-E3D8>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

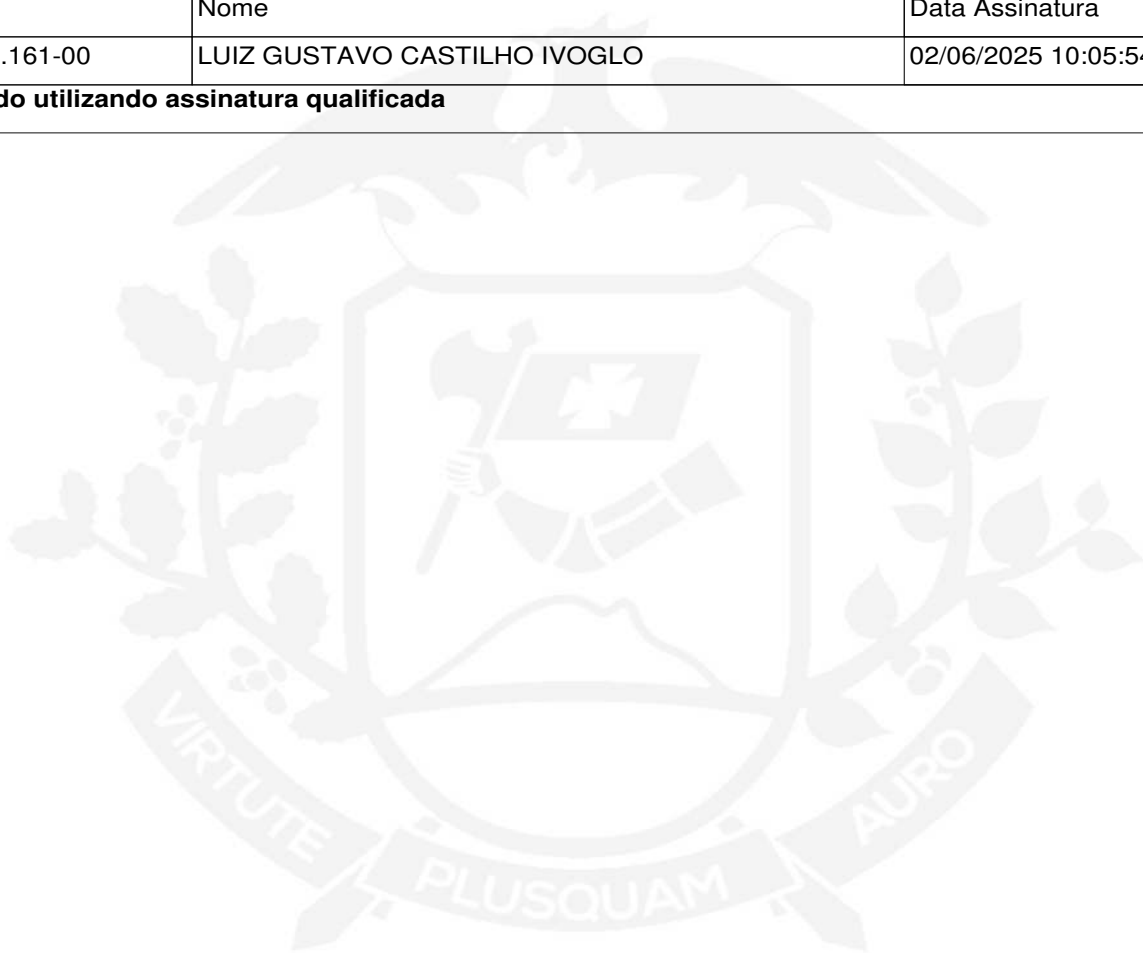
Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/079.459-4	MTN2548256524	05/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
983.230.161-00	LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO	02/06/2025 10:05:54

Assinado utilizando assinatura qualificada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3524614 em 02/06/2025 da Empresa LGI MEDICOS LTDA, CNPJ 18924051000175 e protocolo 250794594 - 16/05/2025. Autenticação: C7FAFC46EC61478DB31442FDD3223C3F513A88A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/079.459-4 e o código de segurança QhXO5FRAT0900i Autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de uma sociedade limitada e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

Luiz Gustavo Castilho Ivoglo, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 5.986, portador da cédula de identidade RG nº 1202735-9 SJ/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº 983.230.161-00, natural de Igarapu do Tietê - SP, nascido em 19/02/1983, filho de Luiz Ivoglo e de Lucimar Castilho Antunes Ivoglo, residente e domiciliado na Avenida das Palmeiras, S/N, Quadra 01, Lote 09, Cond. Belvedere, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850;

Hugo Fernando Valeguzki Lenzi, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 6687, portador da cédula de identidade RG nº 3350790-2 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF sob o nº 015.218.911-41, natural de Juína-MT, nascido em 21/03/1986, filho de Almir José Lenzi e de Edna Valeguzki, residente e domiciliado na Rua Vinte e Um, nº 940, Bairro Jardim Rio Preto, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.308-000;

Luis Fernando Maciel Cardoso, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 6021, portador do RG nº 10993436 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 985.956.871-53, natural de Cuiabá-MT, nascido em 11/11/1982, filho de Luis Fernando de Barros Cardoso e de Lilian Auxiliadora Maciel Cardoso, residente e domiciliado na Alameda Paineira, nº 20, Quadra 34, Bairro Condomínio Residencial Florais dos Lagos, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.049-553;

Aurélio Pinheiro Costa, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 2040751 SSP/PA, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 627.225.811-91, natural de Tangará da Serra-MT, nascido em 23/08/1970, filho de Florisvaldo Pinheiro da Costa e Celina Maria da Costa, residente e domiciliado na Rua Deputado Hitler Sansão, nº 842, Centro, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78300-072.

Sócios que representam mais de $\frac{3}{4}$ (Três Quartos) do capital social da empresa "**LGI MEDICOS LTDA**" com sede e foro na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, sito à Rua Mistral (Jd Bom Clima), nº 332, Cond. The Point Smart Business Sala 810 A, Bairro Despraiado, CEP 78.048-222, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o Nire Nº **51201388903**, em sessão do dia 20/09/2013, e inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **18.924.051/0001-75**, por força da **Reunião de Sócios** realizada em 29 de abril de 2025, a qual foi aprovada de forma unanime pelos sócios presentes na reunião, procede à **Décima Nona Alteração Contratual** e consolidação do contrato social, conforme cláusula e condições seguintes:

I – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula Primeira: Da Abertura de Filial.

Os sócios deliberam, em conformidade com o disposto no contrato social e na legislação vigente, pela abertura de uma filial da sociedade, que será estabelecida no seguinte endereço: Avenida Brasil, esquina com a 34, nº 935-N, Sala 03, Quadra 01, Lote 11-A, Centro, no município de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.300-095.



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

A filial terá como objeto social as mesmas atividades da matriz, conforme descrito na Cláusula Segunda: Do Objeto Social, podendo exercer suas atividades de forma parcial ou integral, conforme necessidade operacional.

Cláusula Segunda: Da Alteração De Sócios.

É admitido na sociedade o Sr. **Artur Almeida**, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 105301030 SESP/PR, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 048.378.269-62, natural de Rondonópolis-MT, nascido em 01/05/1984, filho de Jorge Almeida Filho e Tereza Mussi Almeida, residente e domiciliado na Rua Rotary Internacional, nº 191, Bairro Jardim Mituo, na cidade de Tangará da Serra/MT, CEP: 78.302-172;

É admitido na sociedade o Sr. **Juan Carlos Alvarez Aguila**, cubano, médico, solteiro, portador do RG nº 3671808-4 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 067.276.161-08, nascido em 30/11/1977, filho de Juan Alvarez Martínez e Emma Sandalia Aguila Fernández, residente e domiciliado na Rua Avelina Jaci Bohn, nº 721, Bairro Jardim Rio Preto, no município de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.306-018.

É admitido na sociedade a Srta. **Laís Nair Sales de Araujo**, brasileira, médica, solteira, portadora do RG nº 234143105 DETRAN-RJ, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 129.304.517-93, natural de Carangola-MG, nascido em 27/12/1992, filha de Abel de Araújo Padilha Neto e Laisi Sales, residente e domiciliado Rua Vera Lúcia Fagundes Pannebecker, nº 2167, na cidade de Tangará da Serra/MT, CEP: 78.306-215.

É admitido na sociedade o Sr. **Renan Cardoso Vaz**, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 19652712 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 023.547.331-60, natural de Tangará da Serra-MT, nascido em 16/05/1991, filho de Jose Vaz e Maria do Rosário Cardoso, residente e domiciliado na Avenida Ismael José do Nascimento, S/N, Cond. Park Club, Bloco D, andar 1 A 3, Bairro Campestre, na cidade de Santo André/SP, CEP: 09.080-500.

Retira-se da sociedade neste ato o Sr. **Aurélio Pinheiro Costa**, que cede e transfere por venda ao sócio o Sr. **Artur Almeida**, 9.000 (Nove Mil) de suas quotas sociais, correspondendo a importância de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), servindo a assinatura no 19º instrumento particular de alteração contratual, como quitação dos valores ora pactuados.

O sócio Sr. **Luiz Gustavo Castilho Ivoglo** cede e transfere por venda ao sócio ingressante o Sr. **Juan Carlos Alvarez Aguila**, 9.000 de suas quotas, correspondendo a importância de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), servindo a assinatura no 19º instrumento particular de alteração contratual, como quitação dos valores ora pactuados.

O sócio Sr. **Luiz Gustavo Castilho Ivoglo** cede e transfere por venda à sócia ingressante a Srta. **Laís Nair Sales de Araujo**, 9.000 de suas quotas, correspondendo a importância de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), servindo a assinatura no 19º instrumento particular de alteração contratual, como quitação dos valores ora pactuados.

O sócio Sr. **Luiz Gustavo Castilho Ivoglo** cede e transfere por venda ao sócio ingressante o Sr. **Renan Cardoso Vaz**, 9.000 de suas quotas, correspondendo a importância



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), servindo a assinatura no 19º instrumento particular de alteração contratual, como quitação dos valores ora pactuados.

O Capital Social da sociedade é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), dividido em 900.000 (Novecentas Mil) quotas sociais, sendo que o valor nominal é de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente no país, distribuída da seguinte forma:

Sócio	Quota	Valor Unit.	Valor Total	%
Luiz Gustavo Castilho Ivoglo	720.000	R\$ 1,00	R\$ 720.000,00	80%
Ana Julia Almeida	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Artur Almeida	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Brenner Humberto Costa Fernandes	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Clarisse Hoffmam Tostes	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Eliane Lins da Silva	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Hugo Fernando Valeguski Lenzi	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Juan Carlos Alvarez Aguila	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Laís Nair Sales de Araujo	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Luis Fernando Maciel Cardoso	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Marlon Muniz Marques	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Nark Aurelio Alves Pereira Junior	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Renan Cardoso Vaz	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Renan Junior Nascimento Sidoni	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Renata Fechtner Neves	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Vinicius de Freitas Salmazo	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Totalizando	900.000		R\$ 900.000,00	100%

Cláusula Terceira: Das Disposições Gerais.

Ficam expressamente revogadas todas as cláusulas e condições dos contratos e alterações anteriores que tenham sido modificadas pelo presente instrumento prevalecendo desta data em diante, apenas o disposto no processo **Décima Nona Alteração Contratual de Sociedade Limitada**.

II – CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento particular de consolidação contratual de uma sociedade limitada e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

Luiz Gustavo Castilho Ivoglo, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 5.986, portador da cédula de identidade RG nº 1202735-9 SJ/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº 983.230.161-00, natural de Igarauçu do Tietê - SP, nascido em 19/02/1983, filho de Luiz Ivoglo e de Lucimar Castilho Antunes Ivoglo, residente e domiciliado na Avenida das Palmeiras, S/N, Quadra 01, Lote 09, Cond. Belvedere, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.075-850;

Ana Julia Almeida, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade médica CRM-MT nº 6009, portadora da cédula de identidade RG nº 12.333.374-8 IIPR/PR e devidamente inscrita no CPF sob o nº 048.378.169-08, filha de Jorge Almeida Filho e de Tereza



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

Mussi Almeida, nascida em 03/02/1983, natural de Rondonópolis-MT, residente e domiciliada na Rua dos Lírios, nº 205, Condomínio Vistas Residence, casa 78, Bairro Vale dos Lírios, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.049-406;

Artur Almeida, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 105301030 SESP/PR, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 048.378.269-62, natural de Rondonópolis-MT, nascido em 01/05/1984, filho de Jorge Almeida Filho e Tereza Mussi Almeida, residente e domiciliado na Rua Rotary Internacional, nº 191, Bairro Jardim Mituo, na cidade de Tangará da Serra/MT, CEP: 78.302-172;

Brenner Humberto Costa Fernandes, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 18913954 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 019.582.801-19, natural de Quirinópolis-GO, nascido em 04/05/1986, filho de Jose Umberto Soares e Ana Maria da Costa Soares, residente e domiciliado na Avenida Ismael José do Nascimento, S/N, Bairro Jardim Acácia, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.300-001.

Clarisse Hoffmam Tostes, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, médica, portadora da cédula de identidade médica CRM-MT nº 6581, portadora da cédula de identidade RG nº 3567116-5 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF sob o nº 095.805.327-88, natural de Miracema-RJ, nascida em 15/11/1983, filha de Odilon Botelho Tostes e de Luiza Laura Hoffmam Tostes, residente e domiciliada na Rua Itapua, nº 16, Quadra 3, Res. João Filho, Bairro Centro-Sul, na cidade de Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-075;

Eliane Lins da Silva, brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade médica CRM-MT nº 4984, portadora de cédula de identidade RG nº 478.569 SSP/AL, e devidamente inscrita no CPF sob o nº 366.170.754-04, natural de Maceió-AL, nascida em 27/09/1962, filha de José Bernardo da Silva Neto e Elisa Lins da Silva, residente e domiciliada na Avenida Júlio Domingos de Campos, nº 1699, Bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Denise-MT, CEP: 78.380-000;

Hugo Fernando Valeguzki Lenzi, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 6687, portador da cédula de identidade RG nº 3350790-2 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF sob o nº 015.218.911-41, natural de Juína-MT, nascido em 21/03/1986, filho de Almir José Lenzi e de Edna Valeguzki, residente e domiciliado na Rua Vinte e Um, nº 940, Bairro Jardim Rio Preto, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.308-000;

Juan Carlos Alvarez Aguila, cubano, médico, solteiro, portador do RG nº 3671808-4 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 067.276.161-08, nascido em 30/11/1977, filho de Juan Alvarez Martínez e Emma Sandalia Aguila Fernández, residente e domiciliado na Rua Avelina Jaci Bohn, nº 721, Bairro Jardim Rio Preto, no município de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.306-018.

Laís Nair Sales de Araujo, brasileira, médica, solteira, portadora do RG nº 234143105 DETRAN-RJ, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 129.304.517-93, natural de Carangola-MG, nascido em 27/12/1992, filha de Abel de Araújo Padilha Neto e Laisi Sales, residente e domiciliado Rua Vera Lúcia Fagundes Pannebecker, nº 2167, na cidade de Tangará da Serra/MT, CEP: 78.306-215.



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

Luis Fernando Maciel Cardoso, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 6021, portador do RG nº 10993436 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 985.956.871-53, natural de Cuiabá-MT, nascido em 11/11/1982, filho de Luis Fernando de Barros Cardoso e de Lilian Auxiliadora Maciel Cardoso, residente e domiciliado na Alameda Paineira, nº 20, Quadra 34, Bairro Condomínio Residencial Florais dos Lagos, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.049-553;

Marlon Muniz Marques, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº 094322070 IFP/RJ, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 070.337.427-38, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 15/12/1974, filho de Gideon da Costa Marques e Elizabete Muniz Marques, residente e domiciliado na Rua João do Prado Arantes, nº 892, Centro, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.300-076;

Nark Aurélio Alves Pereira Junior, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-PA nº 15598, portador do RG nº 353602520085 SSP/MA, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 048.641.343-83, nascido em 21/09/1995, filho de Nark Aurélio Alves Pereira e de Imar Pereira Falcão Alves, residente e domiciliado na Rua Belizario de Almeida, nº 1295, Quadra 23, Lote 01 B, Bairro Jardim Acapulco, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.308-000;

Renan Cardoso Vaz, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 19652712 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 023.547.331-60, natural de Tangará da Serra-MT, nascido em 16/05/1991, filho de Jose Vaz e Maria do Rosário Cardoso, residente e domiciliado na Avenida Ismael José do Nascimento, S/N, Cond. Park Club, Bloco D, andar 1 A 3, Bairro Campestre, na cidade de Santo André/SP, CEP: 09.080-500.

Renan Junior Nascimento Sidoni, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 9249, portador do RG nº 22662634 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 038.552.911-28, natural de Tangará da Serra-MT, nascido em 24/10/1992, filho de Claudenir Sidoni Manzano e de Jania Maria do Nascimento, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 1714, Apt 01, Bairro Vila Alta, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.308-000;

Renata Fechtner Neves, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade médica CRM-MT nº 10421, portadora do RG nº 18611001 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 025.916.611-11, natural de Cuiabá-MT, nascida em 17/07/1994, filha de Mari Regina da Costa Alves e Gill Rosa Fechtner, residente e domiciliada na Rua Júlio Martinez Benevides, nº 2277, Casa 300, Bairro Jardim Cidade Alta, na cidade de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.306-159;

Vinicius de Freitas Salmazo, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade médica CRM-MT nº 5337, portador do RG nº 11678526 SJ/MT, e devidamente inscrito no CPF sob o nº 917.035.901-63, natural de Barra do Bugres-MT, nascido em 13/07/1981, filho de José Adauto Salmazo e de Maria Célia de Freitas Salmazo, residente e domiciliado na Rua São Benedito, nº 240, Centro, na cidade de Barra do Bugres-MT, CEP: 78.390-000;



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

Cláusula Primeira: Do Nome Comercial e Sede.

A sociedade gira sob a denominação social de “**LGI MÉDICOS LTDA**” e tem sua sede e foro na Cidade de Cuiabá no Estado de Mato Grosso, sito à Rua Mistral (Jd Bom Clima), Nº 332, Condomínio The Point Smart Business; Sala: 810 A, Bairro Despraiado, CEP: 78.048-222, devidamente inscrita no CNPJ/MF: 18.924.051/0001-75 e com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Jucemat sob o número 51201388903 em sessão do dia 20/09/2013, com filial no endereço: Avenida Brasil, esquina com a 34, nº 935-N, Sala 03, Quadra 01, Lote 11-A, Centro, no município de Tangará da Serra-MT, CEP: 78.300-095.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Segunda: Do Objeto Social.

A empresa tem como objeto social a exploração de Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos; Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente; Atividades de atenção ambulatorial.

Parágrafo único: A filial tem como objeto social as mesmas atividades da matriz, conforme descrito no caput, podendo exercer suas atividades de forma parcial ou integral, conforme necessidade operacional.

Cláusula Terceira: Do Capital Social.

O Capital Social da sociedade é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), dividido em 900.000 (Novecentas Mil) quotas sociais, sendo que o valor nominal é de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente no país, distribuída da seguinte forma:

Sócio	Quota	Valor Unit.	Valor Total	%
Luiz Gustavo Castilho Ivoglo	720.000	R\$ 1,00	R\$ 720.000,00	80%
Ana Julia Almeida	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Artur Almeida	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Brenner Humberto Costa Fernandes	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Clarisse Hoffmam Tostes	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Eliane Lins da Silva	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Hugo Fernando Valeguski Lenzi	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Juan Carlos Alvarez Aguila	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Laís Nair Sales de Araujo	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Luis Fernando Maciel Cardoso	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Marlon Muniz Marques	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%
Nark Aurelio Alves Pereira Junior	18.000	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00	2%
Renan Cardoso Vaz	9.000	R\$ 1,00	R\$ 9.000,00	1%



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

base no balanço geral da sociedade levantado para esse fim, pagando-se a quem competir recebe-los em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, (acrescidas de juros de 1% ao mês e com seus valores corrigidos mensalmente de acordo com os índices que o governo tiver adotado na época), vencendo-se a primeira 120 (cento e vinte) dias após a data do falecimento ou da exclusão e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

Cláusula Oitava: Do Prazo de Duração e Início das Atividades.

A sociedade iniciou suas atividades sociais em 20/09/2013 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula Nona: Dos Lucros ou Prejuízos.

Os lucros e/ou prejuízos apurados em **Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício** a ser realizado mensalmente, serão repartidos entre os sócios mensalmente, desproporcionalmente a participação das quotas de cada um no capital social, o qual levará em consideração ao desempenho individual de cada sócio na sociedade, entendendo-se como desempenho a participação efetiva na produção e/ou prestação de serviços mensais e/ou anuais conforme o caso, podendo os sócios, todavia optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

Cláusula Décima: Da Transferência de Quotas.

Fica proibido aos sócios cederem ou transferirem as suas quotas sociais a terceiro estranho ao quadro associativo, sem que os sócios que possuem 75% do Capital Social da empresa, concordem com o ingresso deste adquirente na sociedade, no caso de qualquer um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e o valor desejado pelas suas quotas, sendo seus haveres pagos em 12 (doze) parcelas mensais, após apurado balanço para este fim, denominado "Balanço de determinação" sendo o pagamento efetuado em parcelas iguais e sucessivas, (acrescidas de juros de 1º ao mês e com seus valores corrigidos mensalmente de acordo com os índices que o governo tiver adotado na época), vencendo-se a primeira 120 (cento e vinte) dias após a data de notificação e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

Parágrafo único: Em caso de alteração contratual, não haverá necessidade de todos os sócios assinarem, será assinado apenas pelos sócios majoritários representando o percentual mínimo de 75% do Capital Social.

Cláusula Décima Primeira: Da Declaração.

Os sócios declaram, sob penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a prioridade.



LGI MEDICOS LTDA
DÉCIMA NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 18.924.051/0001-75 / NIRE: 51201388903

Cláusula Décima Segunda: Do Foro.

Fica desde já eleito o foro da Comarca da Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso para dirimir a dúvida e elucidar controvérsias que o advirem do presente instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social, renunciando assim as partes, a outros que lhes possam parecer mais favoráveis.

Cláusula Décima Terceira: Dos Casos Omissos.

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos da Lei Nº 10.406, de 10/01/2002 e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis;

Cláusula Décima Quarta: Das Disposições Gerais.

Ficam expressamente revogadas todas as cláusulas e condições dos contratos e alterações anteriores que tenham sido modificadas pelo presente instrumento, prevalecendo desta data em diante, apenas o disposto no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**.

E, por estarem os sócios justos e contratados assinam este instrumento obrigando-se a cumpri-lo fielmente, por si, seus herdeiros e sucessores.

Cuiabá, MT, 29 de abril de 2025.

Luiz Gustavo Castilho Ivoglo
Sócio Administrador

Luis Fernando Maciel Cardoso
Sócio

Hugo Fernando Valeguzki Lenzi
Sócio

Aurélio Pinheiro Costa
Sócio Retirante

Artur Almeida
Sócio Ingressante

Juan Carlos Alvarez Aguila
Sócio Ingressante

Laís Nair Sales de Araujo
Sócio Ingressante

Renan Cardoso Vaz
Sócio Ingressante





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/079.459-4	MTN2548256524	05/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
048.378.269-62	ARTUR ALMEIDA	20/05/2025 14:19:49

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI

627.225.811-91	AURELIO PINHEIRO COSTA	20/05/2025 22:51:17
----------------	------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI

015.218.911-41	HUGO FERNANDO VALEGUZZI LENZI	19/05/2025 10:54:12
----------------	-------------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI

067.276.161-08	JUAN CARLOS ALVAREZ AGUILA	19/05/2025 11:50:09
----------------	----------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI

129.304.517-93	LAIS NAIR SALES DE ARAUJO	30/05/2025 14:34:36
----------------	---------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinatura qualificada

985.956.871-53	LUIS FERNANDO MACIEL CARDOSO	19/05/2025 10:49:22
----------------	------------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI

983.230.161-00	LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO	02/06/2025 10:05:56
----------------	------------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinatura qualificada

023.547.331-60	RENAN CARDOSO VAZ	19/05/2025 10:54:21
----------------	-------------------	---------------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3524614 em 02/06/2025 da Empresa LGI MEDICOS LTDA, CNPJ 18924051000175 e protocolo 250794594 - 16/05/2025. Autenticação: C7FAFC46EC61478DB31442FDD3223C3F513A88A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/079.459-4 e o código de segurança 02012500014. Documento autenticado digitalmente e assinada em 02/06/2025 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/16



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LGI MEDICOS LTDA, de CNPJ 18.924.051/0001-75 e protocolado sob o número 25/079.459-4 em 16/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3524614, em 02/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alexsandro Dos Santos Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
983.230.161-00	LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO	02/06/2025 09:05:54
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SAFEWEB RFB v5

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
983.230.161-00	LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO	02/06/2025 09:05:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SAFEWEB RFB v5
048.378.269-62	ARTUR ALMEIDA	20/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
627.225.811-91	AURELIO PINHEIRO COSTA	20/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
067.276.161-08	JUAN CARLOS ALVAREZ AGUILA	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
129.304.517-93	LAIS NAIR SALES DE ARAUJO	30/05/2025 13:34:36
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SyngularID Multipla
023.547.331-60	RENAN CARDOSO VAZ	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
015.218.911-41	HUGO FERNANDO VALEGUZKI LENZI	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
985.956.871-53	LUIS FERNANDO MACIEL CARDOSO	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/04/2025



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/079.459-4.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Alessandro Dos Santos Silva, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2025, às 10:38.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 25/079.459-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3524614 em 02/06/2025 da Empresa LGI MEDICOS LTDA, CNPJ 18924051000175 e protocolo 250794594 - 16/05/2025. Autenticação: C7FAFC46EC61478DB31442FDD3223C3F513A88A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/079.459-4 e o código de segurança 0201250301. Documento autenticado digitalmente e assinada em 02/06/2025 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

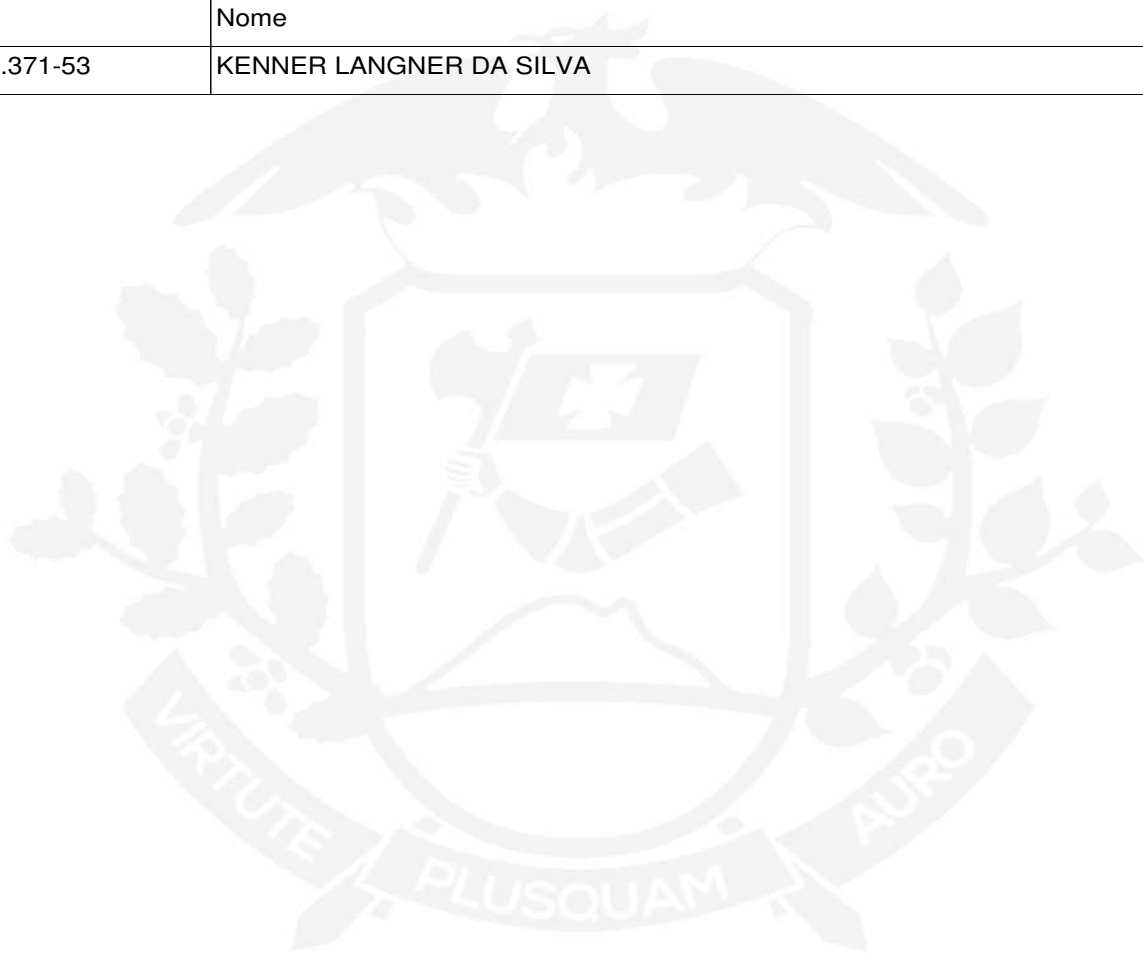


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA



Cuiabá. segunda-feira, 02 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3524614 em 02/06/2025 da Empresa LGI MEDICOS LTDA, CNPJ 18924051000175 e protocolo 250794594 - 16/05/2025. Autenticação: C7FAFC46EC61478DB31442FDD3223C3F513A88A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/0794594 e o código de segurança C7FAFC46. O ato foi autenticado digitalmente e assinado em 02/06/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/079.459-4 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 3524614 em 02/06/2025 da empresa 5120138890-3 LGI MEDICOS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
5190062559-9	AVENIDA BRASIL 935 N - BAIRRO JARDIM EUROPA CEP 78300-174 - TANGARA DA SERRA/MT

2 de jun de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3524614 em 02/06/2025 da Empresa LGI MEDICOS LTDA, CNPJ 18924051000175 e protocolo 250794594 - 16/05/2025. Autenticação: C7FAFC46EC61478DB31442FDD3223C3F513A88A. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/079.459-4 e o código de segurança 0204. Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 02/06/2025 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 16/16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LGI MEDICOS LTDA	CNPJ	18.924.051/0001-75
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000360332534
Data/Hora da Transmissão	07/07/2025 11:43:51	Identificação da Apuração de Débitos	115011739 / Reinf CP 115011741 / Reinf RET 33394790784 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000358780707
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MISTRAL (JD BOM CLIMA)	Número	332
Complemento	COND THE POINT SMART BUSINESS	Bairro/Distrito	DESPRAIADO
Município	CUIABA	UF	MT
CEP	78048222	Telefone	5384114851
Correio Eletrônico	LGISERVICOSMEDICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO	CPF	98323016100
Telefone	81214892		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA		
CPF	54511607168	CRC	-
UF	-	Telefone	6530237055
Correio Eletrônico	reginaldo@audifor.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	150,00		
Saldo a Pagar	150,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	465,00		
Saldo a Pagar	465,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	5.038,39		
Saldo a Pagar	5.038,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.015,35		
Saldo a Pagar	2.015,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.023,03		
Saldo a Pagar	3.023,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	403,07		
Saldo a Pagar	403,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.209,21		
Saldo a Pagar	1.209,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.015,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.015,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9.603,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.468,73		
Saldo a Pagar	134,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	40.307,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40.307,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	17.613,64		
Deduções	Salário Maternidade: 2.166,88 Retenção Lei 9711/98: 15.446,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9.744,46		
Saldo a Pagar	9.744,46		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LGI MEDICOS LTDA	CNPJ	18.924.051/0001-75
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000360332534
Data/Hora da Transmissão	07/07/2025 11:43:51	Identificação da Apuração de Débitos	115011739 / Reinf CP 115011741 / Reinf RET 33394790784 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000358780707
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MISTRAL (JD BOM CLIMA)	Número	332
Complemento	COND THE POINT SMART BUSINESS	Bairro/Distrito	DESPRAIADO
Município	CUIABA	UF	MT
CEP	78048222	Telefone	5384114851
Correio Eletrônico	LGISERVICOSMEDICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO	CPF	98323016100
Telefone	81214892		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA		
CPF	54511607168	CRC	-
UF	-	Telefone	6530237055
Correio Eletrônico	reginaldo@audifor.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	150,00		
Saldo a Pagar	150,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	465,00		
Saldo a Pagar	465,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	5.038,39		
Saldo a Pagar	5.038,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.015,35		
Saldo a Pagar	2.015,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.023,03		
Saldo a Pagar	3.023,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	403,07		
Saldo a Pagar	403,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.209,21		
Saldo a Pagar	1.209,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.015,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.015,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9.603,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.468,73		
Saldo a Pagar	134,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	40.307,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40.307,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	17.613,64		
Deduções	Salário Maternidade: 2.166,88 Retenção Lei 9711/98: 15.446,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9.744,46		
Saldo a Pagar	9.744,46		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
96	ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA		2.704,60	0,00	0,00	0,00	8,16	220,64
101	ALINE MACHADO DE SOUZA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
38	ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO		3.966,11	0,00	0,00	0,00	9,31	369,33
39	ALLAN LUCAS CASAGRANDE		3.590,37	0,00	0,00	0,00	9,03	324,24
41	AMABILI MAIANA HAMILKA		7.318,80	0,00	0,00	0,00	11,40	834,21
78	ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS		3.796,34	0,00	0,00	2.166,88	9,19	348,96
106	ANA LEIA VIEIRA		2.976,49	0,00	0,00	0,00	8,42	250,58
128	ANA PAULA NUNES CARVALHO		2.583,41	0,00	0,00	0,00	8,12	209,73
40	APARECIDA SONIA DA SILVA		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
93	CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
94	CLEDINA MACENA RAMOS SILVA		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
132	CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA		1.569,69	0,00	0,00	0,00	7,55	118,50
87	DANILO VIEIRA ARAUJO		4.353,83	0,00	0,00	0,00	9,63	419,12
116	DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
120	DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES		3.710,91	0,00	0,00	0,00	9,13	338,71
75	DEGMAR FERNANDES RIBEIRO		4.062,74	0,00	0,00	0,00	9,38	380,93
121	DHONATAN ROSA DA SILVA		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
130	ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES		2.759,29	0,00	0,00	0,00	8,17	225,56
107	ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS		3.169,35	0,00	0,00	0,00	8,64	273,72
85	ERIANE ROSA DE AMORIM		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
45	FLAVIA DOS SANTOS LACERDA		3.660,75	0,00	0,00	0,00	9,09	332,69
104	GEANDESON DA SILVA PEREIRA		3.889,58	0,00	0,00	0,00	9,96	360,15
117	GRACIELY DOS SANTOS PESSOA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO		8.157,41	7.625,02	0,00	0,00	10,87	951,62
109	IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRADE		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS		3.069,71	0,00	0,00	0,00	8,53	261,76
122	JEYCILLANE EMANUELLE SANTOS DA SILVA		5.663,22	0,00	0,00	0,00	9,03	488,02
86	JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO		2.674,59	0,00	0,00	0,00	8,15	217,94
54	KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILVA		3.660,75	0,00	0,00	0,00	9,09	332,69
129	KAMILA ARTIAGA DE SOUZA		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
77	LEANDRO JARDIM VIEIRA		3.059,11	0,00	0,00	0,00	8,52	260,49
33	LEIDIANE ALVES TEIXEIRA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
90	LUCIENE MARIA DA SILVA		4.174,48	0,00	0,00	0,00	9,45	394,34
115	LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO		3.457,22	0,00	0,00	0,00	8,92	308,27
55	LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
34	MARCIA ALBRECHT		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
111	MARCIA GOMES DE OLIVEIRA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
57	MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA		3.259,00	0,00	0,00	0,00	8,73	284,48
108	MARIA SELMA IDALINO ALVES		3.259,00	0,00	0,00	0,00	8,73	284,48
58	MARIA SUELI DOS PRAZERS		3.259,00	0,00	0,00	0,00	8,73	284,48
95	MAURO RAIMUNDO DA ROCHA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
35	MONICA PIZZATTO		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
98	NATAN VIEIRA MARQUES		3.259,00	0,00	0,00	0,00	8,73	284,48
59	NEIDE MORAIS PESSOA		3.884,13	0,00	0,00	0,00	9,65	359,50
60	NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA		2.849,36	0,00	0,00	0,00	8,26	235,32
61	ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA		5.210,46	0,00	0,00	0,00	10,35	539,04
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA		6.023,16	0,00	0,00	0,00	10,84	652,82
64	RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
127	RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANTOS		2.607,20	0,00	0,00	0,00	8,13	211,87
65	RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
126	ROSENETE FERNANDES DA SILVA		2.607,20	0,00	0,00	0,00	8,13	211,87
99	ROSIMERI DUTRA AMORIM		4.295,28	0,00	0,00	0,00	9,57	410,92
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ		2.946,51	0,00	0,00	0,00	9,17	246,98
71	SELIEL BINDANDE		2.431,44	0,00	0,00	0,00	8,06	196,05
72	SHIRLEY BORGES MARTINS		4.569,32	0,00	0,00	0,00	9,83	449,28
118	SIBELI DUDA MENEZES		2.279,48	0,00	0,00	0,00	8,00	182,38
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA		3.812,00	0,00	0,00	0,00	9,20	350,84
125	SOLANGE SOUZA ALVES		3.069,39	0,00	0,00	0,00	8,53	261,73
102	SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA		2.127,52	0,00	0,00	0,00	7,93	168,70
80	SYANGUY COUTO RAIMUNDO		3.851,90	0,00	0,00	0,00	9,23	355,63
Empregados: 60			Total:	199.788,66	7.625,02	0,00	2.166,88	17.952,35
Contribuintes: 0			Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 60			Total:	199.788,66	7.625,02	0,00	2.166,88	17.952,35

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Resumo Geral das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	199.788,66	7.625,02	17.952,35	0,00	11.878,39	41.049,36	2.166,88	11.904,30	80.617,52

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025										
EMPREGADOS										
96	ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA	Mensal 05/25	2.607,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
101	ALINE MACHADO DE SOUZA	Mensal 05/25	2.460,22	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
101	ALINE MACHADO DE SOUZA	Férias	4,33	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
38	ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO	Mensal 05/25	3.701,17	337,54	189,59	1	0,00	15,00	394,16	81,95
39	ALLAN LUCAS CASAGRANDE	Mensal 05/25	3.489,38	312,13	0,00	0	0,00	15,00	394,16	82,43
41	AMABILI MAIANA HAMILKA	Mensal 05/25	6.851,45	768,78	189,59	1	0,00	27,50	908,73	711,87
78	ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS	Mensal 05/25	3.848,15	355,18	379,18	2	0,00	15,00	394,16	72,91
106	ANA LEIA VIEIRA	Mensal 05/25	2.644,51	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
128	ANA PAULA NUNES CARVALHO	Mensal 05/25	2.502,21	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
40	APARECIDA SONIA DA SILVA	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00
93	CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA	Mensal 05/25	2.147,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
94	CLEDINA MACENA RAMOS SILVA	Mensal 05/25	2.420,27	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
87	DANILO VIEIRA ARAUJO	Mensal 05/25	3.474,40	310,33	0,00	0	0,00	15,00	394,16	80,45
116	DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	Mensal 05/25	2.659,22	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
120	DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES	Mensal 05/25	3.228,92	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	14,47
75	DEGMAR FERNANDES RIBEIRO	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DEGMAR FERNANDES RIBEIRO	Férias	3.998,55	373,23	189,59	1	0,00	15,00	394,16	121,20
121	DHONATAN ROSA DA SILVA	Mensal 05/25	2.147,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
130	ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	Mensal 05/25	3.362,39	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	24,48
107	ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS	Mensal 05/25	3.620,93	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	57,90
85	ERIANE ROSA DE AMORIM	Mensal 05/25	2.147,20	170,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FLAVIA DOS SANTOS LACERDA	Mensal 05/25	3.419,90	303,79	189,59	1	0,00	15,00	394,16	44,82
104	GEANDESON DA SILVA PEREIRA	Mensal 05/25	569,98	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
117	GRACIELY DOS SANTOS PESSOA	Mensal 05/25	2.659,22	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	Mensal 05/25	6.409,46	706,90	0,00	0	0,00	27,50	908,73	659,47
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	Férias	28.117,75	951,62	0,00	0	0,00	27,50	908,73	6.561,96
109	IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRADE	Mensal 05/25	2.420,27	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS	Mensal 05/25	715,73	78,58	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS	Férias	29,98	0,00	170,63	1	0,00	0,00	0,00	0,00
122	JEYCILLANE EMANUELLE SANTOS DA SILVA	Mensal 05/25	3.419,90	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	28,79
86	JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO	Mensal 05/25	2.147,20	170,47	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
54	KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILVA	Mensal 05/25	3.419,90	303,79	379,18	2	0,00	7,50	182,16	23,11
129	KAMILA ARTIAGA DE SOUZA	Mensal 05/25	2.447,10	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
77	LEANDRO JARDIM VIEIRA	Mensal 05/25	2.607,20	211,87	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LUCIENE MARIA DA SILVA	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00
90	LUCIENE MARIA DA SILVA	Férias	4.121,16	387,94	0,00	0	0,00	15,00	394,16	165,82
115	LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO	Mensal 05/25	2.147,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
55	LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00
34	MARCIA ALBRECHT	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MARCIA GOMES DE OLIVEIRA	Mensal 05/25	2.659,22	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
57	MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA	Mensal 05/25	3.228,92	280,87	758,36	4	0,00	0,00	0,00	0,00
108	MARIA SELMA IDALINO ALVES	Mensal 05/25	3.228,92	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	14,47
58	MARIA SUELI DOS PRAZERS	Mensal 05/25	301,93	23,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
95	MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	Mensal 05/25	2.659,22	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
35	MONICA PIZZATTO	Mensal 05/25	2.460,22	198,79	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MONICA PIZZATTO	Férias	4,34	0,00	37,92	3	0,00	0,00	0,00	0,00
98	NATAN VIEIRA MARQUES	Mensal 05/25	3.228,92	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	14,47
59	NEIDE MORAIS PESSOA	Mensal 05/25	343,14	38,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
59	NEIDE MORAIS PESSOA	Férias	65,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60	NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA	Mensal 05/25	2.659,22	216,55	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00
61	ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA	Mensal 05/25	4.235,41	402,54	189,59	1	0,00	15,00	394,16	152,33
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA	Mensal 05/25	4.235,41	402,54	568,77	3	0,00	15,00	394,16	95,46
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA	Férias	5.504,82	580,25	568,77	3	0,00	22,50	675,49	304,57
64	RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA	Mensal 05/25	2.147,20	170,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SAI	Mensal 05/25	2.607,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
65	RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO	Mensal 05/25	2.857,21	236,26	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
126	ROSENETE FERNANDES DA SILVA	Mensal 05/25	2.607,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
99	ROSIMERI DUTRA AMORIM	Mensal 05/25	4.420,27	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	182,45
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	Mensal 05/25	278,74	29,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	Férias	53,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SELIEL BINDANDE	Mensal 05/25	2.147,20	170,47	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SHIRLEY BORGES MARTINS	Mensal 05/25	3.848,15	355,18	0,00	0	0,00	15,00	394,16	129,79
118	SIBELI DUDA MENEZES	Mensal 05/25	2.147,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA	Mensal 05/25	2.659,22	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA	Férias	3.730,04	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	74,27
125	SOLANGE SOUZA ALVES	Mensal 05/25	2.607,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
102	SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA	Mensal 05/25	2.181,34	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
80	SYANGUY COUTO RAIMUNDO	Mensal 05/25	3.205,99	278,12	0,00	0	0,00	15,00	394,16	45,02
Total:			210.234,86	10.424,71						9.744,46
Empregados:	69	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	210.234,86	10.424,71	6.465,02	9.744,46
Total Geral:										
Empregados:	59	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	210.234,86	10.424,71	6.465,02	9.744,46

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2025	0,00	9.744,46	0,00	9.744,46	0,00
0588	Mensal 05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.744,46	0,00	9.744,46	0,00



ESCALA PREVISTA DA EQUIPE ADMINISTRAÇÃO- CENTRO CIRÚRGICO - HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
JUNHO 2025



EQUIPE	FUNÇÃO	CONSELHO	HORÁRIO	1 D	2 S	3 T	4 Q	5 Q	6 S	7 S	8 D	9 S	10 T	11 Q	12 Q	13 S	14 S	15 D	16 S	17 T	18 Q	19 Q	20 S	21 S	22 D	23 S	24 T	25 Q	26 Q	27 S	28 S	29 D	30 S
SEGUNDA / SEXTA-FEIRA				E	X	X	X	X	X	E	E	X	X	X	X	X	E	E	FE	FE	FE	FE	FE			FE	FE	FE	FE	FE		FE	
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	GESTOR ADM	CPF:049.568.511-22	07h às 17h																														
COBERTURA																																	
SEGUNDA / SEXTA-FEIRA				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	E		X
ALLAN LUCAS CASAGRANDE	AUX. ADMINISTRATIVO	CPF:057.024.501-08	08h às 18h																X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X
COBERTURA																																	
SEGUNDA / SEXTA-FEIRA																																	
DANILO VIEIRA ARAUJO	RECEPCIONISTA	CPF:057.397.392-09	07h às 18h																														
COBERTURA																																	

FOLGA: FO FÉRIAS: FE

FERIADO: FD

COBERTURA: C AUSENCIA AUTORIZADA: AA

ATESTADO: A RS: REMANEJAMENTO DE SETOR

LICENÇA: L

EXTRA: E

GUSTAVO HENRIQUE S.
GESTOR ADMINISTRATIVO

Gustavo Henrique S. C.
Gestor Administrativo
C. Cirúrgico

LEGENDA: X - Plantão (40 horas)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAYSE CICHETTI DE BRITO
CME-DIURNO

Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra - MT



JUNHO/2025

COLABORADOR	COREN - MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S																															
PLANTÃO PAR																																																															
RAIMUNDA A. S. DA S. FREITAS	1405250 TEC	6:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P																															
ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA	1002198	06:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P																															
PLANTÃO IMPAR																																																															
DHONATAM ROSA DA SILVA	0022445 32 TEC	06:00-18:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P																																
LUCIENE VICENTE DE BRITO	0526/202 4 TEC	06:00-18:00	C D				C D																																																								
CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA	000.788.226	06:00-18:00								P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P																															
RENATA F.S. MACHADO	1179481 TEC	6:00-18:00			P				P																																																						

/LEGENDA				
AE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AA: AUSENCIA AUTORIZADA	FO: FOLGA	N: NOITE	V: VESPERTINO
AF: AFASTAMENTO	CD: COBERTURA DIURNA	L: LICENÇA MÉDICA	P: PLANTÃO	TP: TROCADE PLANTÃO
AT: ATESTADO	F: FALTA	LM: LICENÇA MATERNIDADE	HC: HORARIO COMERCIAL	CN: COBERTURA NOTURNA/
CH: CARGA HORÁRIA	FD: FERIADO	RS: REMANEJAMENTO DE SETOR	HE: HORA EXTRA	DS: DESLIGAMENTO
DS: DISPENSA	FE: FÉRIAS	M: MATUTINO	TE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MP: MUDANÇA DE PLANTÃO

Aline M. T. Carloto
Rt de Enfermagem
Centro Cirúrgico
COREN-MT 229101



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARI TORRES
ENFERMEIROS 40 HR

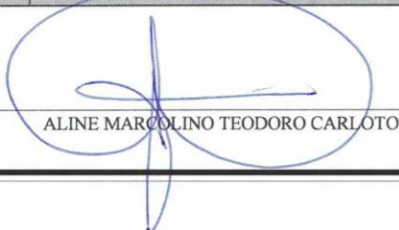
Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra - MT



JUNHO /2025
ENFERMAGEM 8 HORAS SEMANAIS

COLABORADOR	COREN -MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
SEGURANÇA DO PACIENTE																																
FLAVIA DOS SANTOS LACERDA	000495 410 ENF	40		H C	H C	H C	H C	H C			H C	H C	H C	H C	H C			H C	H C	H C	H C	HC			H C	H C	H C			H C	H C	H C
CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO																																
GEANDESON DA SILVA PEREIRA	00419/2 024 ENF	40		F E	FE FE	FE	FE	H C			H C	H C	H C	H C	H C			H C	H C	H C	H C	HC			H C	H C	H C	H C	H C			H C
KAMILA ARTIGA DE SOUZA	002.276 .676. TEC	40		H C	H C	H	H C	H C			H C	H C	H	H C	H C			H C	H C	H C	H C	HC			H C	H C	H C	H C	H C			H C
JEYCILLNE EMANUELLE DOS SANTOS SILVA	504758 ENF	40		H C	H C	H C	H C	F O			R S	RS	RS	R S	RS			R S	R S	R S	R S	RS			R S	RS	R S	R S	R S			R S

LEGENDA				
AE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AV: AVISO	FE: FÉRIAS	MP: MUDANÇA DE PLANTÃO	AO: ATESTADO DE OBITO
AF: AFASTAMENTO	ENF: ENFERMEIRO	FO: FOLGA	M: MATUTINO	HC: HORARIO COMERCIAL
DS: DESLIGADO	F: FALTA	RS: REMANEJAMENTO DE SETOR	N: NOITE	TE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CH: CARGA HORÁRIA	FD: FERIADO	LM: LICENÇA MATERNIDADE	P: PLANTÃO	FJ: FOLGA JUSTIFICADO


ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO

Aline M. T. Carloto
Rt de Enfermagem
Centro Cirúrgico
ENFERMAGEM 40H Junho 2025.pdf (1/1)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARI TORRES
CENTRO CIRÚRGICO- NOTURNO

Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra – MT



JUNHO/ 2025

COLABORADOR	COREN-MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
			NOITE IMPAR																													
PEDRO WILSON DE L. SANTANA	318.696 ENF	18:00-6:00	P		P		P		F O		FE		FE		F E		FE		FE		F E		FE		FE		FE		FE		FE	
JEYCILLNE EMANUELLE DOS SANTOS SILVA	504758 ENF	18:00-6:00							P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		D S		DS	
ALINE MACHADO DE SOUZA	818601 TEC	18:00-6:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	1429497 TEC	18:00-6:00	P		P		A T		P		P		P		P		P		A T		P		P		P		P		P		P	
MARCIA ALBERCHT	1006953 TEC	18:00-6:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	376709 TEC	18:00-6:00	F E		F E		P		P		P		P		P		P		A T		P		P		P		P		P		P	
SILVANA RODRIGUES DA CRUZ	1762861 TEC	18:00-06:00	P		P		FE		FE		FE		FE		F E		FE		FE		F E		FE		FE		FE		FE		FE	
MARCIA GOMES OLIVEIRA	1077437 TEC	18:00-06:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	225589 TEC	18:00-06:00																	P													

Aline M. T. Carloto
Rt de Enfermagem
Centro Cirúrgico



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARI TORRES
CENTRO CIRÚRGICO- NOTURNO

Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra – MT



JUNHO/ 2025

COLABORADOR	COREN-MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
			NOITE PAR																													
ODINETE DE. O. DA MACENA	679220 ENFER	18:00-06:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	CN	P		P
DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	0011112 5294 TEC	18:00-06:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
GRACIELY DOS SANTOS PESSOA	001.214.190	18:00-06:00		P		P		P		P		P		P		F O		P		P		P		P/ C D		P/		P		T P		P
LUCIENE VICENTE DE BRITO	0526/2024 TEC	18:00-06:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
MONICA PIZZATO	483349 TEC	18:00-6:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
DEGMAR FERNANDES RIBEIRO	1702748 TEC	18:00-6:00		P		FE		FE		F E		FE		F E		FE		F E		F E		F E		F E		FE		FE		F E		FE

LEGENDA

AE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	D: DIURNO (8 HORAS)	FO: FOLGA	N: NOITE	V: VESPERTINO
AF: AFASTAMENTO	ENF: ENFERMEIRO	L: LICENÇA MÉDICA	P: PLANTÃO	CD: COBERTURA DIURNA
AT: ATESTADO	F: FALTA	LM: LICENÇA MATERNIDADE	PC: PLANTÃO COMPLEMENTAÇÃO (IST)	CN: COBERTURA NOTURNA
CH: CARGA HORÁRIA	FD: FERIADO	LP: LICENÇA PRÊMIO	PR: ESCALA ROTATIVA – PLANTÃO FINAL DE SEMANA	RH: REMANEJAMENTO DE HORARIO

Aline M. T. Carlotto
R. 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra - MT
Centro Cirúrgico
COREN-MT 229101



ESCALA PREVISTA DA EQUIPE DE FARMÁCIA – CENTRO CIRÚRGICO - HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
JUNHO - 2025



EQUIPE	FUNÇÃO	CONSELHO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
DIURNO – CC																																		
PAR																																		
ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS	AUX.FARMACIA	CPF: 935.388.471-34	06h às 18h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
COBERTURA																																		
IMPAR																																		
SYANGUY COUTO RAIMUNDO	AUX.FARMACIA	CPF:064.759.541-95	06h às 18h	X		X		X		X		X		X		X		FO		X		X		X		X		X		X		X		
COBERTURA						CN		CN																										
AMÁBILI MAIANA HAMILKA	FARMACÊUTICA	CPF: 046.001.351-30	06h às 18h																				E											
COBERTURA																																		
NOTURNO – CC																																		
IMPAR																																		
SHIRLEY BORGES MARTINS	AUX.FARMACIA	CPF:572.071.861-34	18h às 06h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
COBERTURA											CN												X		X		X		X		X		X	
PAR																																		
ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAES	AUX.FARMACIA	CPF:051.492.951-08	18h às 06h																															
COBERTURA																																		
NEIDE MORAES PESSOA	AUX.FARMACIA	CPF: 807.875.291-00	18h às 06h	X		AT		AT		AT		AT		AT		AT		LC		LC		LC		LC		LC		LC		LC		LC		
COBERTURA								PD		PD		PD		PN		PN		PN		PN		PN		E		PN		PN		PN		PN		PN

RT FARMACÊUTICA - AMÁBILI MAIANA HAMILKA
CRF - MT: 551994

Dra Amabili Maiana Hamilka
RT Farmácia C. Cirurgico
CRF-MT 551994

R. 07, 1856 N - Jardim Europa, Tangará da Serra - MT, 78300-000

FOLGA: FO
FERIAS: FE
COBERTURA FERIAS: CF
COBERTURA DIURNA: CD
COBERTURA NOTURNA: CN
ATESTADO: AT
LICENÇA MATERNIDADE: LC
PLANTÃO DIURNO: PD
PLANTÃO NOTURNO: PN
LEGENDA: X - PLANTÃO (12 HORAS)



ESCALA PREVISTA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS (HIGIENIZAÇÃO) – CENTRO CIRÚRGICO - HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
JUNHO 2025



EQUIPE	FUNÇÃO	CONSELHO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	Q	S
DIURNO – CC																																	
IMPAR																																	
ROSENETE FERNANDES DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	CPF: 010.177.411-74	06h às 18h	AT		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
COBERTURA																																	
NOTURNO – CC																																	
PAR																																	
MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	CPF 118.369.434-23	18h às 06h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
COBERTURA																																	
IMPAR																																	
MARIA SELMA IDALINO ALVES	HIGIENIZAÇÃO	CPF: 912.026.041-53	18h às 06h	X		X		X		X		X		X		AT		X		X		X		X		X		X		X		X	X
COBERTURA																																	
PAR																																	
ANA LÉIA VIEIRA	HIGIENIZAÇÃO	CPF: 954.308.904-30	06h às 18h		X		X		X		X		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS
COBERTURA																																	
SOLANGE SOUZA ALVES	HIGIENIZAÇÃO	CPF: 706.083.771-04	08H ÀS 18H	CD	HC	HC	HC	HC	HC			AA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
COBERTURA																CN																	
HORÁRIO COMERCIAL																																	
ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	HIGIENIZAÇÃO	CPF: 058.177.694-17	08H ÀS 18H									HC	HC	HC	HC	HC			HC	HC	HC	HC	HC			HC	HC	HC	HC	HC			HC
COBERTURA																																	

TROCA DE SETOR: TS FÉRIADO: FD

TROCA: T AUSENCIA AUTORIZADA: AA

FOLGA: FO HORÁRIO COMERCIAL: HC

COBERTURA NOTURNA: CN

COBERTURA DIURNA: CD

ATESTADO: A REMANEJAMENTO DE SETOR: RS

EXTRA: E FALTA: F

DESLIGADO: DS

LEGENDA: X - Plantão (12horas)

GUSTAVO HENRIQUE S. C.
GESTOR ADMINISTRATIVO

Gustavo Henrique S. C.
Gestor Administrativo
C. Cirúrgico

R. 07, 1856 N - Jardim Europa, Tangará da Serra - MT, 78300-000



ESCALA PREVISTA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS (LAVANDERIA) – CENTRO CIRÚRGICO - HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
JUNHO 2025



EQUIPE	FUNÇÃO	CONSELHO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOTURNO C.C				D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
PAR																																	
DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES	LAVANDERIA	CPF: 067.205.351-96	18h às 06h	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
COBERTURA																																	CN
ÍMPAR																																	
MARIA SUELI DOS PRAZERS	LAVANDERIA	CPF: 971.864.811-91	18h às 06h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		AA
COBERTURA																																	
ÍMPAR																																	
ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	COBERTURA	CPF: 058.177.694-17	18h às 06h	X		X		X		X		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS	
COBERTURA																																	

GESTOR ADMINISTRATIVO

FOLGA: FO TROCA DE SETOR: TS

TROCA: T

COBERTURA: C

ATESTADO: AT HORA EXTRA: E

LICENÇA: L

LEGENDA: X - Plantão (40 horas)

R. 07, 1856 N - Jardim Europa, Tangará da Serra - MT, 78300-000

Gustavo Henrique S. C.
Gestor Administrativo
C. Cirúrgico



ESCALA PREVISTA DA EQUIPE RESPONSÁVEL TÉCNICA ENFERMAGEM E FARMÁCIA- CENTRO CIRÚRGICO - HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
JUNHO 2025



EQUIPE	FUNÇÃO	CONSELHO	HORÁRIO	1 D	2 S	3 T	4 Q	5 Q	6 S	7 S	8 D	9 S	10 T	11 Q	12 Q	13 S	14 S	15 D	16 S	17 T	18 Q	19 Q	20 S	21 S	22 D	23 S	24 T	25 Q	26 Q	27 S	28 S	29 D	30 S
SEGUNDA / SEXTA-FEIRA																																	
ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO	RT ENFERMAGEM	COREN-MT 229101	07h às 17h		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X
COBERTURA																																	
SEGUNDA / SEXTA-FEIRA																																	
AMABILI MAIANA HAMILKA	RT FARMÁCIA	CRF-MT 551994	07h às 17h		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X
COBERTURA																																	
FERIAS: FE				PLANTÃO NOTURNO: PN																													
FOLGA: FO				PLANTÃO DIURNO: PD																													
COBERTURA: C				FERIADO: FD																													
ATESTADO: AT																																	
Extra: E																																	
LICENÇA: L																																	
LEGENDA: X - Plantão (40 horas)																																	

Gustavo Henrique S. C.

Gestor Administrativo

C. Cirúrgico

GESTOR ADMINISTRATIVO

R. 07, 1856 N - Jardim Europa, Tangará da Serra - MT, 78300-000

EXTRATO MENSAL											
Folha Mensal											
Empr.:		96 ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 030.112.801-42		Adm:	02/10/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:		12 AUXILIAR DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322230			Filial: 1		Salário:	2.097,40
		1 HORAS NORMAIS			180:00	2.097,40 P	998	I.N.S.S.		8,16	220,64 D
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
ND:	1	Proventos:	2.704,60	Descontos:	220,64	Informativa:	216,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.483,96
NF:	0	Base INSS:	2.704,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.704,60	Valor FGTS:	216,36	Base IRRF:	2.097,40
Empr.:		101 ALINE MACHADO DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 029.222.961-56		Adm:	01/12/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
		1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,26	235,32 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	113,98 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	455,90 P					
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P					
ND:	0	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.662,21
NF:	0	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF:	2.242,16
Empr.:		38 ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO			Situação: Trabalhando			CPF: 038.397.629-44		Adm:	13/03/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:		10 ENFERMEIRO (A) - RT			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.053,55
		1 HORAS NORMAIS			240:00	3.053,55 P	998	I.N.S.S.		9,31	369,33 D
		220 RESP. TECNICA			10,00	305,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,92 D
		226 AJUDA DE CUSTO			750,00	750,00 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.696,45	1.696,45 P					
ND:	1	Proventos:	6.412,56	Descontos:	486,25	Informativa:	317,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.926,31
NF:	1	Base INSS:	3.966,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.966,11	Valor FGTS:	317,28	Base IRRF:	3.407,19
Empr.:		39 ALLAN LUCAS CASAGRANDE			Situação: Trabalhando			CPF: 057.024.501-08		Adm:	13/03/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:		8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:	2.500,00
		1 HORAS NORMAIS			240:00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.		9,03	324,24 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	96,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	95,76 D
		150 HORAS EXTRAS 60%			15:33	386,54 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
ND:	0	Proventos:	3.590,37	Descontos:	420,00	Informativa:	287,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.170,37
NF:	0	Base INSS:	3.590,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.590,37	Valor FGTS:	287,22	Base IRRF:	3.266,13
Empr.:		41 AMABILI MAIANA HAMILKA			Situação: Trabalhando			CPF: 046.001.351-30		Adm:	13/03/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:		9 FARMACEUTICO (A) - RT			C.B.O: 223405			Filial: 1		Salário:	4.229,61
		1 HORAS NORMAIS			240:00	4.229,61 P	998	I.N.S.S.		11,40	834,21 D
		220 RESP. TECNICA			10,00	422,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	822,40 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	260,90 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	150,91 P					
		150 HORAS EXTRAS 60%			11:58	463,17 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			12:00	580,42 P					
		219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%			12:00	603,63 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
ND:	1	Proventos:	7.318,80	Descontos:	1.656,61	Informativa:	585,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.662,19
NF:	1	Base INSS:	7.318,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.318,80	Valor FGTS:	585,50	Base IRRF:	6.295,00

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	78 ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS			Situação: Trabalhando		CPF: 051.492.951-08		Adm:	13/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	17 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:	2.500,00		
1 HORAS NORMAIS			78:00	1.083,33 P	998	I.N.S.S.		9,19	348,96 D		
4 SALARIO MATERNIDADE			102:00	1.416,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	66,07 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			2,00	43,54 P							
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE			0,00	406,13 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	263,12 P							
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN			40,00	344,08 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	239,47 P							
ND:	2	Proventos:	3.796,34	Descontos:	415,03	Informativa:	303,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.381,31
NF:	2	Base INSS:	3.796,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.796,34	Valor FGTS:	303,70	Base IRRF:	3.068,20
Licença maternidade: 14/06/2025 a 11/10/2025											
Empr.:	106 ANA LEIA VIEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 954.308.904-30		Adm:	19/03/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	11 MAQUEIRO			C.B.O: 515110		Filial: 1		Salário:	2.000,00		
1 HORAS NORMAIS			196:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,42	250,58 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	73,86 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			70:00	295,43 P							
ND:	0	Proventos:	2.976,49	Descontos:	250,58	Informativa:	238,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.725,91
NF:	0	Base INSS:	2.976,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.976,49	Valor FGTS:	238,11	Base IRRF:	2.369,29
Empr.:	128 ANA PAULA NUNES CARVALHO			Situação: Trabalhando		CPF: 013.799.971-27		Adm:	17/02/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,12	209,73 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	60,79 P							
150 HORAS EXTRAS 60%			12:00	243,14 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	1	Proventos:	3.631,58	Descontos:	209,73	Informativa:	206,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.421,85
NF:	1	Base INSS:	2.583,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,41	Valor FGTS:	206,67	Base IRRF:	1.976,21
Empr.:	40 APARECIDA SONIA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 770.206.851-53		Adm:	13/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	2.097,10
Empr.:	93 CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 032.802.781-20		Adm:	01/09/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,28

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	94 CLEDINA MACENA RAMOS SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 782.054.331-00		Adm:	12/09/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D	
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH		422,00	422,00 D	
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P						
ND:	0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	604,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.723,27
NF:	0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF: 1.672,28
Empr.:	132 CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 014.538.031-90		Adm:	09/06/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322230			Filial: 1		Salário:	1.533,29
1 HORAS NORMAIS			132:00	1.124,41 P	998	I.N.S.S.		7,55	118,50 D	
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	445,28 P						
ND:	0	Proventos:	1.569,69	Descontos:	118,50	Informativa:	125,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.451,19
NF:	0	Base INSS:	1.569,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.569,69	Valor FGTS:	125,57	Base IRRF: 962,49
Empr.:	87 DANILO VIEIRA ARAUJO			Situação: Trabalhando			CPF: 057.397.392-09		Adm:	16/05/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:	2.300,00
1 HORAS NORMAIS			240:00	2.300,00 P	998	I.N.S.S.		9,63	419,12 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	39,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	209,82 D	
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH		909,36	909,36 D	
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			39:41	157,31 P						
20 GRATIFICACOES			1.249,99	1.249,99 P						
ND:	0	Proventos:	4.353,83	Descontos:	1.538,30	Informativa:	348,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.815,53
NF:	0	Base INSS:	4.353,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.353,83	Valor FGTS:	348,30	Base IRRF: 3.934,71
Empr.:	116 DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 033.268.351-67		Adm:	13/06/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,26	235,32 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	113,98 P						
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	455,90 P						
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P						
ND:	0	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.662,21
NF:	0	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.242,16
Empr.:	120 DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES			Situação: Trabalhando			CPF: 067.205.351-96		Adm:	13/08/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS			180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		9,13	338,71 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	220,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,40 D	
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%			12:00	361,53 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH		634,93	634,93 D	
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	521,44 P						
ND:	0	Proventos:	3.710,91	Descontos:	1.045,04	Informativa:	296,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.665,87
NF:	0	Base INSS:	3.710,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.710,91	Valor FGTS:	296,87	Base IRRF: 3.103,71

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	75 DEGMAR FERNANDES RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 023.781.501-05		Adm:	13/03/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28	
1 HORAS NORMAIS				18:00	167,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.153,86 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				1,00	17,33 P	812	INSS FERIAS		9,33	335,75 D	
940 DIFERENCA DE FERIAS				119,05	119,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,38 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				58,87	58,87 P	998	I.N.S.S.		7,50	34,80 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				6,19	6,19 P	942	IRRF FERIAS		15,00	109,08 D	
3 HORAS FERIAS				162:00	1.386,00 P						
805 MEDIA VALOR FERIAS				92,76	92,76 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS				400,54	400,54 P						
807 VANTAGENS FERIAS				819,72	819,72 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	899,67 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	60,72 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	34,66 P						
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P						
ND:	1	Proventos:	5.110,91	Descontos:	3.643,87	Informativa:	325,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.467,04
NF:	1	Base INSS:	4.062,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.062,74	Valor FGTS:	325,01	Base IRRF:	164,22
FERIAS DE 04/06/2025 - 03/07/2025											

Empr.:	121 DHONATAN ROSA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 041.947.821-35		Adm:	20/09/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
	1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D
	17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
	225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P					
ND: 0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF: 0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,28

Empr.:	130 ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES			Situação: Trabalhando			CPF: 058.177.694-17			Adm:	10/03/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1			Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS				180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.			8,17	225,56 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	30,42 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				28:00	121,67 P						
ND:	1	Proventos:	2.759,29	Descontos:	225,56	Informativa:	220,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.533,73
NF:	0	Base INSS:	2.759,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.759,29	Valor FGTS:	220,74	Base IRRF:	2.152,09

Empr.:	107 ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 935.388.471-34			Adm:	19/03/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1			Salário:	2.500,00
1 HORAS NORMAIS				180:00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.			8,64	273,72 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	12,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	10,00 D
150 HORAS EXTRAS 60%				1:48	49,72 P						
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P						
ND:	0	Proventos:	3.169,35	Descontos:	283,72	Informativa:	253,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.885,63
NF:	0	Base INSS:	3.169,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.169,35	Valor FGTS:	253,54	Base IRRF:	2.562,15

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		85 ERIANE ROSA DE AMORIM			Situação: Trabalhando			CPF: 031.407.531-36		Adm: 13/05/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.672,28	
		1 HORAS NORMAIS			180:00			1.672,28 P		998 I.N.S.S.	
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00			607,20 P			
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17			1.048,17 P			
ND: 0		Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF: 0		Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	2.097,10
Empr.:		45 FLAVIA DOS SANTOS LACERDA			Situação: Trabalhando			CPF: 039.086.921-05		Adm: 13/03/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		19 ENFEIMEIRO (A) - SP			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.053,55	
		1 HORAS NORMAIS			240:00			3.053,55 P		998 I.N.S.S.	
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00			607,20 P		999 IMPOSTO DE RENDA	
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.696,45			1.696,45 P			
ND: 1		Proventos:	5.357,20	Descontos:	409,30	Informativa:	292,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.947,90
NF: 1		Base INSS:	3.660,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.660,75	Valor FGTS:	292,86	Base IRRF:	3.138,47
Empr.:		104 GEANDESON DA SILVA PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 042.287.482-52		Adm: 12/01/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		14 ENFERMEIRO (A) - CME			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.053,55	
		1 HORAS NORMAIS			200:00			2.544,63 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
		940 DIFERENCA DE FERIAS			40,14			40,14 P		812 INSS FERIAS	
		8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			13,50			13,50 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS	
		8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			0,34			0,34 P		998 I.N.S.S.	
		3 HORAS FERIAS			40:00			468,78 P		942 IRRF FERIAS	
		805 MEDIA VALOR FERIAS			13,89			13,89 P			
		806 MEDIA HORAS FERIAS			4,86			4,86 P			
		807 VANTAGENS FERIAS			101,20			101,20 P			
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33			196,24 P			
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00			506,00 P			
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.696,45			1.696,45 P			
ND: 0		Proventos:	5.586,03	Descontos:	1.389,95	Informativa:	311,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.196,08
NF: 0		Base INSS:	3.889,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.889,58	Valor FGTS:	311,16	Base IRRF:	2.483,57
FERIAS DE 07/05/2025 - 05/06/2025											
Empr.:		117 GRACIELY DOS SANTOS PESSOA			Situação: Trabalhando			CPF: 023.258.722-11		Adm: 01/07/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.672,28	
		1 HORAS NORMAIS			180:00			1.672,28 P		998 I.N.S.S.	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00			113,98 P			
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00			607,20 P			
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00			455,90 P			
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17			1.048,17 P			
ND: 1		Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.662,21
NF: 0		Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF:	2.242,16

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	48 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALH			Situação: Trabalhando		CPF: 049.668.511-22		Adm:	13/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	16 GESTOR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 142105		Filial: 1		Salário:	5.000,00		
1 HORAS NORMAIS		100:00	2.500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	10.302,09 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	865,42 P	812	INSS FERIAS		6,77	475,81 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		3,00	324,46 P	998	I.N.S.S.		10,87	951,62 D			
150 HORAS EXTRAS 60%		77:10	3.461,66 P	942	IRRF FERIAS		27,50	3.280,98 D			
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%		23:32	1.297,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.367,49 D			
3 HORAS FERIAS		100:00	2.500,00 P								
805 MEDIA VALOR FERIAS		632,72	632,72 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		1.835,76	1.835,76 P								
807 VANTAGENS FERIAS		303,60	303,60 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.757,36 P								
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	475,81 P								
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	303,60 P								
34 FERIAS EM DOBRO		0,50	5.272,08 P								
840 1/3 FERIAS EM DOBRO		0,00	1.757,36 P								
ND:	0	Proventos:	23.287,68	Descontos:	16.377,99	Informativa:	1262,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.909,69
NF:	0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	7.625,02	Base FGTS:	15.782,43	Valor FGTS:	1.262,59	Base IRRF:	8.277,18
FERIAS DE 16/06/2025 - 15/07/2025											
Empr.:	109 IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRAD			Situação: Trabalhando		CPF: 082.672.763-86		Adm:	01/04/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS		180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D			
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	607,20 P								
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI		1.048,17	1.048,17 P								
ND:	0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,28
Empr.:	52 IZES SARAIVA DA SILVA			Situação: Doença		CPF: 615.937.881-34		Adm:	13/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	12 AUXILIAR DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322230		Filial: 1		Salário:	1.533,29		
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC		180:00	1.533,29 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		180:00	2.140,49 D			
8022 INSALUB 40% DOENCA		40,00	607,20 P								
ND:	0	Proventos:	2.140,49	Descontos:	2.140,49	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 01/01/2025 a 00/00/0000											
Empr.:	31 JESSICA GONCALVES DE JESUS			Situação: Trabalhando		CPF: 018.584.611-46		Adm:	14/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS		180:00	1.672,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	474,43 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		6,00	158,05 P	998	I.N.S.S.		8,53	261,76 D			
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%		24:00	632,18 P	942	IRRF FERIAS		15,00	9,70 D			
808 MEDIA VALOR ABONO		10,10	10,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,21 D			
809 MEDIAS HORAS ABONO		49,75	49,75 P								
810 VANTAGENS ABONO		60,72	60,72 P								
846 DIFERENCA ABONO FERIAS		13,23	13,23 P								
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		18:00	154,00 P								
932 1/3 DO ABONO FERIAS		18,00	91,52 P								
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FE		5,70	5,70 P								
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F		0,62	0,62 P								
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		6,52	6,52 P								
17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	607,20 P								
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI		1.048,17	1.048,17 P								
ND:	1	Proventos:	4.510,04	Descontos:	761,10	Informativa:	245,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.748,94
NF:	0	Base INSS:	3.069,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.069,71	Valor FGTS:	245,57	Base IRRF:	2.631,59

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	122 JEYCILLANE EMANUELLE SANTOS DA SILVA			Situação: Demitido		CPF: 047.887.181-38		Adm:	02/09/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	13 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.053,55		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS			156:00	2.646,41 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	3.053,55 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			4,00	64,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	6.398,52 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			6,00	1.526,78 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		30,00	325,35 D		
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO			6,00	206,95 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVII		30,00	283,51 D		
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO			6,00	35,43 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC		30,00	607,20 D		
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			6,00	303,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		9,03	324,25 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS			10,00	2.544,63 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,90	163,77 D		
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL			10,00	236,26 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		15,00	53,33 D		
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL			10,00	271,13 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			10,00	506,00 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	1.186,01 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	526,24 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			68:22	353,53 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			802,23	802,23 P							
ND:	0	Proventos:	11.209,48	Descontos:	11.209,48	Informativa:	453,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	5.663,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.663,22	Valor FGTS:	453,05	Base IRRF:	4.448,82
DEMITIDO EM 26/06/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											
Empr.:	86 JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO			Situação: Trabalhando		CPF: 084.336.464-51		Adm:	12/05/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,15	217,94 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	79,02 P							
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%			12:00	316,09 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	2	Proventos:	3.722,76	Descontos:	217,94	Informativa:	213,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.504,82
NF:	1	Base INSS:	2.674,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.674,59	Valor FGTS:	213,96	Base IRRF:	2.077,47
Empr.:	54 KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SIL			Situação: Trabalhando		CPF: 034.492.021-62		Adm:	14/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	13 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.053,55		
1 HORAS NORMAIS			180:00	3.053,55 P	998	I.N.S.S.		9,09	332,69 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	48,17 D		
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			925,65	925,65 P							
ND:	2	Proventos:	4.586,40	Descontos:	380,86	Informativa:	292,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.205,54
NF:	2	Base INSS:	3.660,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.660,75	Valor FGTS:	292,86	Base IRRF:	2.948,88
Empr.:	129 KAMILA ARTIAGA DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 051.909.411-59		Adm:	18/02/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			200:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	1	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	1	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,28

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	77 LEANDRO JARDIM VIEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 010.963.741-02		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 MAQUEIRO			C.B.O: 515110			Filial: 1		Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS				180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,52	260,49 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	90,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,52 D
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%				12:00	361,53 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
ND:	1	Proventos:	3.059,11	Descontos:	274,01	Informativa:	244,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.785,10
NF:	1	Base INSS:	3.059,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.059,11	Valor FGTS:	244,72	Base IRRF: 2.609,03
Empr.:	33 LEIDIANE ALVES TEIXEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 011.592.011-02		Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS				180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	113,98 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	455,90 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P					
ND:	2	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.662,21
NF:	1	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.234,86
Empr.:	90 LUCIENE MARIA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 054.734.144-00		Adm:	19/06/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS				18:00	167,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.210,79 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				1,00	17,33 P	812	INSS FERIAS		9,41	349,02 D
940 DIFERENCA DE FERIAS				119,05	119,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,42 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				60,25	60,25 P	998	I.N.S.S.		7,50	34,90 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				6,19	6,19 P	942	IRRF FERIAS		15,00	149,24 D
3 HORAS FERIAS				162:00	1.386,00 P					
805 MEDIA VALOR FERIAS				111,27	111,27 P					
806 MEDIA HORAS FERIAS				464,80	464,80 P					
807 VANTAGENS FERIAS				819,72	819,72 P					
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	927,26 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	60,72 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	34,66 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P					
ND:	0	Proventos:	5.222,65	Descontos:	3.754,37	Informativa:	333,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.468,28
NF:	0	Base INSS:	4.174,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.174,48	Valor FGTS:	333,95	Base IRRF: 353,67
FERIAS DE 04/06/2025 - 03/07/2025										
Empr.:	115 LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO			Situação: Trabalhando			CPF: 051.263.421-18		Adm:	12/06/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS				180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,92	308,27 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	121,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	33,34 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	113,98 P					
150 HORAS EXTRAS 60%				24:00	486,29 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	455,90 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P					
ND:	0	Proventos:	4.505,39	Descontos:	341,61	Informativa:	276,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.163,78
NF:	0	Base INSS:	3.457,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.457,22	Valor FGTS:	276,57	Base IRRF: 2.850,02

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	55 LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 844.223.941-34		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.			8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	113,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	13,89 D
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	455,90 P						
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P						
ND:	0	Proventos:	3.897,53	Descontos:	249,21	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.648,32
NF:	0	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.614,04
Empr.:	34 MARCIA ALBRECHT			Situação: Trabalhando			CPF: 831.904.061-20		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.			8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	113,98 P						
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	455,90 P						
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P						
ND:	1	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.662,21
NF:	1	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.424,45
Empr.:	111 MARCIA GOMES DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 014.845.141-14		Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.			8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	113,98 P						
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	455,90 P						
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P						
ND:	0	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.662,21
NF:	0	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.242,16
Empr.:	57 MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 118.369.434-23		Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS			180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.			8,73	284,48 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	130,36 P						
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	521,44 P						
ND:	4	Proventos:	3.259,00	Descontos:	284,48	Informativa:	260,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.974,52
NF:	3	Base INSS:	3.259,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.259,00	Valor FGTS:	260,72	Base IRRF: 2.216,16
Empr.:	108 MARIA SELMA IDALINO ALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 912.026.041-53		Adm:	20/03/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS			180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.			8,73	284,48 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	130,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	16,73 D
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	521,44 P						
ND:	0	Proventos:	3.259,00	Descontos:	301,21	Informativa:	260,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.957,79
NF:	0	Base INSS:	3.259,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.259,00	Valor FGTS:	260,72	Base IRRF: 2.651,80

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	58 MARIA SUELI DOS PRAZERS			Situação: Trabalhando			CPF: 971.864.811-91		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	18 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 516405			Filial: 1		Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS				180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,73	284,48 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	130,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	52,02 D
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	521,44 P					
ND:	0	Proventos:	3.259,00	Descontos:	336,50	Informativa:	260,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.922,50
NF:	0	Base INSS:	3.259,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.259,00	Valor FGTS:	260,72	Base IRRF: 2.974,52
Empr.:	95 MAURO RAIMUNDO DA ROCHA			Situação: Trabalhando			CPF: 896.872.301-00		Adm:	02/09/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS				180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	113,98 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	455,90 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P					
ND:	1	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.662,21
NF:	0	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.242,16
Empr.:	35 MONICA PIZZATTO			Situação: Trabalhando			CPF: 851.742.112-49		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS				180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	113,98 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	455,90 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P					
ND:	3	Proventos:	3.897,53	Descontos:	235,32	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.662,21
NF:	2	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.045,27
Empr.:	98 NATAN VIEIRA MARQUES			Situação: Trabalhando			CPF: 066.555.421-46		Adm:	01/10/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 MAQUEIRO			C.B.O: 515110			Filial: 1		Salário:	2.000,00
1 HORAS NORMAIS				180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,73	284,48 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	130,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	16,73 D
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH		252,19	252,19 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	521,44 P					
ND:	0	Proventos:	3.259,00	Descontos:	553,40	Informativa:	260,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.705,60
NF:	0	Base INSS:	3.259,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.259,00	Valor FGTS:	260,72	Base IRRF: 2.651,80

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	59 NEIDE MORAIS PESSOA				Situação: Trabalhando		CPF: 807.575.291-00		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	17 AUXILIAR DE FARMACIA				C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:	2.500,00
1 HORAS NORMAIS				162:00	2.250,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	374,08 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	39,36 P	812	INSS FERIAS		9,65	42,26 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				5,00	64,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,28 D
940 DIFERENCA DE FERIAS				50,00	50,00 P	998	I.N.S.S.		8,91	306,96 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				22,40	22,40 P	942	IRRF FERIAS		22,50	21,44 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				16,13	16,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	69,26 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				1,10	1,10 P					
150 HORAS EXTRAS 60%				6:16	173,17 P					
3 HORAS FERIAS				18:00	200,00 P					
805 MEDIA VALOR FERIAS				10,43	10,43 P					
806 MEDIA HORAS FERIAS				57,18	57,18 P					
807 VANTAGENS FERIAS				60,72	60,72 P					
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	109,45 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	546,48 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				62:00	283,32 P					
ND:	0	Proventos:	3.884,13	Descontos:	824,28	Informativa:	310,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.059,85
NF:	0	Base INSS:	3.884,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.884,13	Valor FGTS:	310,73	Base IRRF: 3.089,48
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025										
Empr.:	60 NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA				Situação: Trabalhando		CPF: 028.547.158-96		Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28
1 HORAS NORMAIS				180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,26	235,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	113,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,89 D
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	455,90 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				1.048,17	1.048,17 P					
ND:	0	Proventos:	3.897,53	Descontos:	249,21	Informativa:	227,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.648,32
NF:	0	Base INSS:	2.849,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,36	Valor FGTS:	227,94	Base IRRF: 2.614,04
Empr.:	61 ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA				Situação: Trabalhando		CPF: 881.094.701-06		Adm:	13/03/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:	13 ENFERMEIRO (A)				C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.053,55
1 HORAS NORMAIS				180:00	3.053,55 P	998	I.N.S.S.		10,35	539,04 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				6,00	309,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	332,92 D
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%				12:00	507,62 P					
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	607,20 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				120:00	732,15 P					
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI				925,65	925,65 P					
ND:	1	Proventos:	6.136,11	Descontos:	871,96	Informativa:	416,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.264,15
NF:	0	Base INSS:	5.210,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.210,46	Valor FGTS:	416,83	Base IRRF: 4.481,83

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	63 PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA			Situação: Trabalhando		CPF: 024.295.141-41		Adm:	14/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	13 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.053,55		
1 HORAS NORMAIS			48:00	814,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.388,04 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			2,00	57,16 P	812	INSS FERIAS		10,54	425,48 D		
940 DIFERENCA DE FERIAS			176,62	176,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	71,35 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			195,36	195,36 P	998	I.N.S.S.		7,85	155,99 D		
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			178,78	178,78 P	942	IRRF FERIAS		22,50	223,35 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			8,04	8,04 P							
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS			222,64	222,64 P							
3 HORAS FERIAS			132:00	2.062,65 P							
805 MEDIA VALOR FERIAS			285,43	285,43 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			456,93	456,93 P							
807 VANTAGENS FERIAS			222,64	222,64 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.009,22 P							
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	161,92 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	171,49 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			925,65	925,65 P							
ND:	3	Proventos:	6.948,81	Descontos:	4.264,21	Informativa:	481,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.684,60
NF:	3	Base INSS:	6.023,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.023,16	Valor FGTS:	481,85	Base IRRF:	585,36
FERIAS DE 09/06/2025 - 08/07/2025											
Empr.:	64 RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 667.631.422-34		Adm:	13/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	2.097,10
Empr.:	127 RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANT			Situação: Trabalhando		CPF: 067.460.191-28		Adm:	28/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	11 MAQUEIRO			C.B.O: 515110		Filial: 1		Salário:	2.000,00		
1 HORAS NORMAIS			180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,13	211,87 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
ND:	0	Proventos:	2.607,20	Descontos:	211,87	Informativa:	208,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.395,33
NF:	0	Base INSS:	2.607,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.607,20	Valor FGTS:	208,57	Base IRRF:	2.000,00
Empr.:	65 RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO			Situação: Trabalhando		CPF: 053.730.521-16		Adm:	14/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28		
1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P							
ND:	2	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	2	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.717,92
Empr.:	126 ROSENETE FERNANDES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 010.177.411-74		Adm:	16/10/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	6 SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	2.000,00		
1 HORAS NORMAIS			180:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,13	211,87 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P							
ND:	0	Proventos:	2.607,20	Descontos:	211,87	Informativa:	208,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.395,33
NF:	0	Base INSS:	2.607,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.607,20	Valor FGTS:	208,57	Base IRRF:	2.000,00

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		99 ROSIMERI DUTRA AMORIM			Situação: Trabalhando		CPF: 025.124.221-86		Adm:	01/11/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:		13 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.053,55
		1 HORAS NORMAIS			180:00	3.053,55 P	998	I.N.S.S.	9,57	410,92 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	126,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,05 D
		219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%			12:00	507,62 P				
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P				
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			925,65	925,65 P				
IND:	0	Proventos:	5.220,93	Descontos:	569,97	Informativa:	343,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.650,96
NF:	0	Base INSS:	4.295,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.295,28	Valor FGTS:	343,62	Base IRRF: 3.688,08
Empr.:		68 ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ			Situação: Trabalhando		CPF: 868.011.631-91		Adm:	14/03/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28
		1 HORAS NORMAIS			162:00	1.505,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	448,55 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			5,00	90,77 P	812	INSS FERIAS	9,17	34,75 D
		940 DIFERENCA DE FERIAS			13,23	13,23 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,77 D
		8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			6,90	6,90 P	998	I.N.S.S.	8,11	208,46 D
		8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			6,57	6,57 P	942	IRRF FERIAS	15,00	11,98 D
		8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			0,89	0,89 P				
		3 HORAS FERIAS			18:00	154,00 P				
		805 MEDIA VALOR FERIAS			23,19	23,19 P				
		806 MEDIA HORAS FERIAS			45,02	45,02 P				
		807 VANTAGENS FERIAS			60,72	60,72 P				
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	94,31 P				
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	546,48 P				
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	399,38 P				
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P				
IND:	0	Proventos:	3.994,68	Descontos:	707,51	Informativa:	235,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.287,17
NF:	0	Base INSS:	2.946,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.946,51	Valor FGTS:	235,72	Base IRRF: 2.342,68
FERIAS DE 05/05/2025 - 03/06/2025										
Empr.:		71 SELIEL BINDANDE			Situação: Trabalhando		CPF: 517.706.361-53		Adm:	14/03/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.672,28
		1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,05 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	30,39 P				
		150 HORAS EXTRAS 60%			6:00	121,57 P				
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P				
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P				
IND:	1	Proventos:	3.479,61	Descontos:	196,05	Informativa:	194,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.283,56
NF:	1	Base INSS:	2.431,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,44	Valor FGTS:	194,51	Base IRRF: 2.045,80
Empr.:		72 SHIRLEY BORGES MARTINS			Situação: Trabalhando		CPF: 572.071.861-34		Adm:	14/03/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	180,00
Cargo:		17 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:	2.500,00
		1 HORAS NORMAIS			180:00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	9,83	449,28 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	29,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,52 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	263,08 P				
		150 HORAS EXTRAS 60%			4:15	117,38 P				
		219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%			12:00	430,87 P				
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P				
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	621,44 P				
IND:	0	Proventos:	4.569,32	Descontos:	700,80	Informativa:	365,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.868,52
NF:	0	Base INSS:	4.569,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.569,32	Valor FGTS:	365,54	Base IRRF: 4.120,04

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		118 SIBELI DUDA MENEZES			Situação: Trabalhando			CPF: 050.482.441-41		Adm: 01/07/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.672,28	
		1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	998	I.N.S.S.		8,00	182,38 D
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P					
ND:	0	Proventos:	3.327,65	Descontos:	182,38	Informativa:	182,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.145,27
NF:	0	Base INSS:	2.279,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.279,48	Valor FGTS:	182,35	Base IRRF:	1.672,28
Empr.:		105 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 048.536.481-60		Adm: 27/02/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.672,28	
		1 HORAS NORMAIS			18:00	167,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.983,37 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			1,00	17,33 P	812	INSS FERIAS		9,14	306,83 D
		940 DIFERENCA DE FERIAS			119,05	119,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,89 D
		8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			49,78	49,78 P	998	I.N.S.S.		7,50	34,12 D
		8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			6,19	6,19 P	942	IRRF FERIAS		15,00	66,84 D
		3 HORAS FERIAS			162:00	1.386,00 P					
		805 MEDIA VALOR FERIAS			58,85	58,85 P					
		806 MEDIA HORAS FERIAS			253,21	253,21 P					
		807 VANTAGENS FERIAS			819,72	819,72 P					
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	839,26 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	60,72 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			120:00	34,66 P					
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P					
ND:	1	Proventos:	4.860,17	Descontos:	3.401,05	Informativa:	304,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.459,12
NF:	0	Base INSS:	3.812,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.812,00	Valor FGTS:	304,96	Base IRRF:	-208,21
FERIAS DE 04/06/2025 - 03/07/2025											
Empr.:		125 SOLANGE SOUZA ALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 706.083.771-04		Adm: 17/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário: 2.000,00	
		1 HORAS NORMAIS			220:00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,53	261,73 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			6,00	92,44 P					
		224 HORAS EXTRAS NOTURNA 100%			12:00	369,75 P					
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	607,20 P					
ND:	0	Proventos:	3.069,39	Descontos:	261,73	Informativa:	245,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.807,66
NF:	0	Base INSS:	3.069,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.069,39	Valor FGTS:	245,55	Base IRRF:	2.462,19
Empr.:		102 SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 103.803.817-02		Adm: 04/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.672,28	
		1 HORAS NORMAIS			180:00	1.672,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	55,74 D
		17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	566,72 P	998	I.N.S.S.		7,93	168,70 D
		225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI			1.048,17	1.048,17 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	55,74 D
ND:	0	Proventos:	3.287,17	Descontos:	280,18	Informativa:	170,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.006,99
NF:	0	Base INSS:	2.127,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.127,52	Valor FGTS:	170,20	Base IRRF:	1.520,32

EXTRATO MENSAL																
Empr.:		80 SYANGUY COUTO RAIMUNDO			Situação: Trabalhando			CPF: 064.759.541-95		Adm:		13/03/2023				
Vínculo:		Celetista			CC: 2			Depto: 1		Horas Mês:		180,00				
Cargo:		17 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário:		2.500,00				
1 HORAS NORMAIS					180:00		2.500,00 P		998		I.N.S.S.		9,23		355,63 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR					0,00		41,22 P		999		IMPOSTO DE RENDA		15,00		130,28 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR					6,00		107,72 P									
150 HORAS EXTRAS 60%					5:58		164,89 P									
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%					12:00		430,87 P									
17 INSALUBRIDADE 40%					40,00		607,20 P									
ND:	0	Proventos:	3.851,90	Descontos:	485,91	Informativa:	308,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.365,99					
NF:	0	Base INSS:	3.851,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.851,90	Valor FGTS:	308,15	Base IRRF:	3.496,27					
Total Geral Proventos:					264.096,37					Total Geral Descontos:					66.860,69	
										Líquido Geral:			197.235,68			

Empresa:	238 - LGI MEDICOS LTDA	Página:	16/17
CNPJ:	18.924.051/0001-75	Emissão:	07/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	09:41:19
Competência:	06/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		
EXTRATO MENSAL			
Resumo por Rubrica			
1 HORAS NORMAIS	10132:00	111.697,43 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO30,003.053,55 D
3 HORAS FERIAS	794:00	9.543,43 P	51 LIQUIDO RESCISAO0,006.398,52 D
4 SALARIO MATERNIDADE	102:00	1.416,67 P	812 INSS FERIAS73,972.047,95 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.533,29 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS0,00132,24 D
17 INSALUBRIDADE 40%	2.400,00	33.193,60 P	826 INSS SOBRE RESCISAO9,03324,25 D
20 GRATIFICACOES	1.249,99	1.249,99 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO15,0053,33 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3148:03	11.101,27 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS0,0025.323,74 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.544,63 P	942 IRRF FERIAS170,003.913,88 D
34 FERIAS EM DOBRO	0,50	5.272,08 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS180:002.140,49 D
150 HORAS EXTRAS 60%	164:58	5.667,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO7,90163,77 D
200 HORAS EXTRAS 100%	12:00	580,42 P	998 I.N.S.S.503,1415.759,95 D
219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	143:32	5.449,79 P	999 IMPOSTO DE RENDA340,004.003,00 D
220 RESP. TECNICA	20,00	728,32 P	8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII30,00325,35 D
224 HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	12:00	369,75 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVII30,00283,51 D
225 ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUI	41.039,28	41.039,28 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC30,00607,20 D
226 AJUDA DE CUSTO	750,00	750,00 P	8792 DIAS FALTAS1,0055,74 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.558,06 P	8794 DIAS FALTAS DSR1,0055,74 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.228,54	1.228,54 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH2.218,482.218,48 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	3.518,30	3.518,30 P	
807 VANTAGENS FERIAS	3.208,04	3.208,04 P	
808 MEDIA VALOR ABONO	10,10	10,10 P	
809 MEDIAS HORAS ABONO	49,75	49,75 P	
810 VANTAGENS ABONO	60,72	60,72 P	
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	236,26 P	
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	271,13 P	
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	506,00 P	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	475,81 P	
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	1.757,36 P	
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	13,23	13,23 P	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	192,00	4.214,61 P	
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	406,13 P	
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	18:00	154,00 P	
931 1/3 DAS FERIAS	266,64	5.832,77 P	
932 1/3 DO ABONO FERIAS	18,00	91,52 P	
940 DIFERENCA DE FERIAS	637,14	637,14 P	
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	344,08 P	
8022 INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	238,16	238,16 P	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI'	33,33	1.186,01 P	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	370,72	370,72 P	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,60	28,60 P	
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	222,64	222,64 P	
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FE	5,70	5,70 P	
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	0,62	0,62 P	
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	6,52	6,52 P	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.526,78 P	
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	206,95 P	
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	35,43 P	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	303,60 P	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	156:00	2.646,41 P	
Líquido Geral:			197.235,68

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	199.788,66	Base do FGTS:	207.413,68
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	16.592,74
Excedente:	7.625,02	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	207.413,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	17.952,35	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	41.049,36	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	11.878,39	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	11.904,30	Base PIS:	0,00
Total INSS:	82.784,40	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.166,88		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	149.016,41	Base IRRF Mensal:	133.973,67
Valor IRRF Mensal:	4.056,33	Valor IRRF Mensal:	2.516,64
Base IRRF Férias:	28.128,05	Base IRRF Férias:	42.430,97
Valor IRRF Férias:	3.913,88	Valor IRRF Férias:	7.227,82
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.465,56	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	7.970,21	Valor Total do IRRF:	9.744,46
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Situações			
No. Empregados:	61	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	59	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.879,42

CPF/CNPJ do Empregador
18.924.051

Nome/Razão Social do Empregador
LGI MEDICOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779508791-2

Tag
18924051 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	59	16.295,87	0,00	0,00	0,00	16.295,87
Total FGTS:		16.295,87	0,00	0,00	0,00	16.295,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.583,55	1.583,55
Total Consignado:	1.583,55	1.583,55

Total da Guia: 17.879,42

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 11:45:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/35a56dc2993442aa8aa4c4fb4c19425d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046603

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/35a56dc2993442aa8aa4c4fb4c19425d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046603 Doc. Protocolo 24.501/2025 | Anexo: FGTS_062025.pdf (1/1) 142/498

CNPJ 18.924.051/0001-75	Razão Social LGI MEDICOS LTDA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25188.2935710-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000360332534			Valor Total do Documento 21.568,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	134,54			134,54
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.038,39			5.038,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	403,07			403,07
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.015,35			2.015,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.023,03			3.023,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.209,21			1.209,21
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.744,46			9.744,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		21.568,05			21.568,05

SEDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 107/07/2025 12:03:38

85880000215 9 68050385251 8 99071625188 7 29357101979 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000215 9	68050385251 8	99071625188 7	29357101979 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.924.051/0001-75
Número: 07.16.25188.2935710-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 21.568,05

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Comprovante de Escrituração

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social: LGI MEDICOS LTDA

Nome fantasia: LGI MEDICOS

Endereço: RUA MISTRAL 332 COND THE POINT SMART

DESPRAIADO

CNPJ: 18.924.051/0001-75

IE:

Insc.Municipal: 18924051000175

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

Nome fantasia: PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA

Endereço: AV BRASIL 2351N

JARDIM EUROPA

CNPJ: 03.788.239/0001-66

IE: ISENTO

Insc.Municipal: 18927

Notas Fiscais de Prestação de Serviços

Número	Tipo	Série	Data de Emissão	Dedução	Valor Base	Valor Imposto	Total
133	N.Fiscal A	A	01/07/2025	0,00	0,00	0,00	729.054,61
PIS		IRRF		CSLL	COFINS		INSS
0,00		8.748,66		0,00	0,00		67.084,01
Atividade: 0403000		Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
Local da Prestação: 5107958		TANGARA DA SERRA-MT					
Local da incidência do ISS:		CUIABA-MT Responsável Recolhimento: Prestador					

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br



Dados do Prestador de Serviço

LGI MEDICOS LTDA
LGI MEDICOS

Rua Mistral, 1728 MISTRAL (LOT JD BOM CLIMA) - Despraído
CEP 78048-222 - Fone: (65) 8411-4851 - Cuiabá/ MT
lgiservicosmedicos@gmail.com
Inscrição Municipal 256576 - CPF/CNPJ 18.924.051/0001-75

Data de Geração da NFS-e
01/07/2025 09:44:19

Data de Competência
01/07/2025

Cód. de Autenticidade
E7FBC2D9E

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Tangará da Serra - Mato Grosso	Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.788.239/0001-66	IM : 235259
Razão Social : MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	
Endereço : Avenida Brasil, 2351-N (Prefeitura Municipal de Tangará da Serra)	Número : 2351
Complemento : SETOR NORTE	Bairro : Jardim Europa
CEP : 78300-901	Cidade/UF : Tangará da Serra/ MT
Telefone :	E-mail : flavioamaral@tangaradaserra.mt.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
-----------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO CONTRATO Nº 000021/ADM/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2022. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 00017/ADM/2025 . PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2025 A 30/06/2025. LOTE 01 – 198 SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA/MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO 24H POR DIA, VALOR MENSAL R\$ 729.054,61.

VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS = R\$ 119.200,00
VALOR DA MÃO DE OBRA = R\$ 609.854,61

TOTAL GERAL: R\$ 729.054,61

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8630501 - [8630-5/01] Atividade médica ambulatorial com rec...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501
VI. Total dos Serviços R\$ 729.054,61	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 729.054,61	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 67.084,01	IRRF R\$ 8.748,66	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 653.221,94
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Prestador de Serviço

LGI MEDICOS LTDA

LGI MEDICOS

Rua Mistral, 1728 - MISTRAL (LOT JD BOM CLIMA) - Despraiado

CEP 78048-222 - Fone: (65)8411-4851 - Cuiabá/ MT

lgiservicosmedicos@gmail.com

Inscrição Municipal 256576 - CPF/CNPJ 18.924.051/0001-75

Data de Geração da NFS-e

01/07/2025 09:44:19

Data de Competência

01/07/2025

Cód. de Autenticidade

E7FBC2D9E

Responsável pela Retenção



Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Natureza da Operação

Exigível

Data de Emissão da NFS-e

01/07/2025 09:44:19

Data de Emissão da CC-e

01/07/2025 15:06:42

Numero da CC-e

1

Local dos Serviços

Tangará da Serra - Mato Grosso

Município Incidência

Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :

03.788.239/0001-66

IM :

235259

Razão Social :

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

Endereço :

Avenida Brasil, 2351-N (Prefeitura Municipal de Tangará da Serra)

Número :

2351

Complemento :

SETOR NORTE

Bairro :

Jardim Europa

CEP :

78300-901

Cidade/UF :

Tangará da Serra/ MT

Telefone :

E-mail :

flavioamaral@tangaradaserra.mt.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços - Retificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO CONTRATO Nº 000021/ADM/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2022. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 00017/ADM/2025 . PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2025 A 30/06/2025. LOTE 01 – 202 SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA/MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO 24H POR DIA, VALOR MENSAL R\$ 729.054,61. VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS = R\$ 119.200,00 VALOR DA MÃO DE OBRA = R\$ 609.854,61 TOTAL GERAL: R\$ 729.054,61

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

8630501 - [8630-5/01] Atividade médica ambulatorial com rec...

Alíquota

0,00

Item da LC116/2003

403

Cód. NBS

Cód. CNAE

8630501

VI. Total dos Serviços

R\$ 729.054,61

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 729.054,61

Total do ISSQN

R\$ 0,00

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 67.084,01

IRRF

R\$ 8.748,66

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 653.221,94

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

1Doc: Protocolo 24.501/2025 | Anexo: NFS_E_133_TANGARA_DA_SERRA_LOTE_1_CARTA_CORRECAO.pdf (1/1)

146/498

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

Código	Empregado	Data admissão	Venc.to. férias	Fer. venc.	Fer. pro.	Início aquisitivo	Fim aquisitivo	Início gozo férias	Dias	Abono	13º	Dias dir.	Dias goz.	Dias rest.	Limite p/ gozo	Dias afast.	Dias faltas
96	ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA	02/10/2023	01/10/2025	0	09/12	02/10/2024	01/10/2025	/..../.....				22,5	0	30	02/09/2026	-	-
101	ALINE MACHADO DE SOUZA	01/12/2023	30/11/2025	0	07/12	01/12/2024	30/11/2025	/..../.....				17,5	0	30	01/11/2026	-	-
38	ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
39	ALLAN LUCAS CASAGRANDE	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
41	AMABILI MAIANA HAMILKA	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
78	ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
106	ANA LEIA VIEIRA	19/03/2024	18/03/2026	0	04/12	19/03/2025	18/03/2026	/..../.....				10	0	30	17/02/2027	-	-
128	ANA PAULA NUNES CARVALHO	17/02/2025	16/02/2026	0	05/12	17/02/2025	16/02/2026	/..../.....				12,5	0	30	18/01/2027	-	-
40	APARECIDA SONIA DA SILVA	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
93	CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA	01/09/2023	31/08/2025	0	10/12	01/09/2024	31/08/2025	/..../.....				25	0	30	02/08/2026	-	-
94	CLEDINA MACENA RAMOS SILVA	12/09/2023	11/09/2025	0	10/12	12/09/2024	11/09/2025	/..../.....				25	0	30	13/08/2026	-	-
132	CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA	09/06/2025	08/06/2026	0	01/12	09/06/2025	08/06/2026	/..../.....				2,5	0	30	10/05/2027	-	-
87	DANILO VIEIRA ARAUJO	16/05/2023	15/05/2025	1	02/12	16/05/2024	15/05/2025	/..../.....				30	0	30	16/04/2026	-	1
						16/05/2025	15/05/2026	/..../.....				5	0	30	16/04/2027	-	-
116	DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	13/06/2024	12/06/2026	0	01/12	13/06/2025	12/06/2026	/..../.....				2,5	0	30	14/05/2027	-	-
120	DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES	13/08/2024	12/08/2025	0	11/12	13/08/2024	12/08/2025	/..../.....				27,5	0	30	14/07/2026	-	-
75	DEGMAR FERNANDES RIBEIRO	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
121	DHONATAN ROSA DA SILVA	20/09/2024	19/09/2025	0	10/12	20/09/2024	19/09/2025	/..../.....				25	0	30	21/08/2026	-	-
130	ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	10/03/2025	09/03/2026	0	04/12	10/03/2025	09/03/2026	/..../.....				10	0	30	08/02/2027	-	-
107	ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS	19/03/2024	18/03/2025	1	04/12	19/03/2024	18/03/2025	/..../.....				30	0	30	17/02/2026	-	-
						19/03/2025	18/03/2026	/..../.....				10	0	30	17/02/2027	-	-
85	ERIANE ROSA DE AMORIM	13/05/2023	12/05/2025	1	02/12	13/05/2024	12/05/2025	/..../.....				30	0	30	13/04/2026	-	-
						13/05/2025	12/05/2026	/..../.....				5	0	30	13/04/2027	-	-
45	FLAVIA DOS SANTOS LACERDA	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
104	GEANDESON DA SILVA PEREIRA	12/01/2024	11/01/2026	0	06/12	12/01/2025	11/01/2026	/..../.....				15	0	30	13/12/2026	-	-
117	GRACIELY DOS SANTOS PESSOA	01/07/2024	30/06/2025	1	00/12	01/07/2024	30/06/2025	/..../.....				30	0	30	01/06/2026	-	1
						01/07/2025	30/06/2026	/..../.....				0	0	30	01/06/2027	-	-
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
109	IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRADE	01/04/2024	31/03/2026	0	03/12	01/04/2025	31/03/2026	/..../.....				7,5	0	30	02/03/2027	-	-
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
86	JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO	12/05/2023	11/05/2025	1	02/12	12/05/2024	11/05/2025	/..../.....				30	0	30	12/04/2026	-	-
						12/05/2025	11/05/2026	/..../.....				5	0	30	12/04/2027	-	-
54	KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILVA	14/03/2023	13/03/2025	1	04/12	14/03/2024	13/03/2025	/..../.....				30	0	30	12/02/2026	41	-
						14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
129	KAMILA ARTIAGA DE SOUZA	18/02/2025	17/02/2026	0	05/12	18/02/2025	17/02/2026	/..../.....				12,5	0	30	19/01/2027	-	-
77	LEANDRO JARDIM VIEIRA	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
33	LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	14/03/2023	13/03/2025	1	04/12	14/03/2024	13/03/2025	/..../.....				30	0	30	12/02/2026	18	-
						14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
90	LUCIENE MARIA DA SILVA	19/06/2023	18/06/2026	0	01/12	19/06/2025	18/06/2026	/..../.....				2,5	0	30	20/05/2027	-	-
115	LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO	12/06/2024	11/06/2025	1	01/12	12/06/2024	11/06/2025	/..../.....				30	0	30	13/05/2026	-	-
						12/06/2025	11/06/2026	/..../.....				2,5	0	30	13/05/2027	-	-
55	LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

Código	Empregado	Data admissão	Venc.to. férias	Fer. venc.	Fer. pro.	Início aquisitivo	Fim aquisitivo	Início gozo férias	Dias	Abono	13º	Dias dir.	Dias goz.	Dias rest.	Limite p/ gozo	Dias afast.	Dias faltas
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
34	MARCIA ALBRECHT	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
111	MARCIA GOMES DE OLIVEIRA	01/04/2024	31/03/2025	1	03/12	01/04/2024	31/03/2025	/..../.....				30	0	30	02/03/2026	-	2
						01/04/2025	31/03/2026	/..../.....				7,5	0	30	02/03/2027	-	-
57	MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
108	MARIA SELMA IDALINO ALVES	20/03/2024	19/03/2025	1	04/12	20/03/2024	19/03/2025	/..../.....				30	0	30	18/02/2026	-	-
						20/03/2025	19/03/2026	/..../.....				10	0	30	18/02/2027	-	-
58	MARIA SUELI DOS PRAZERS	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
95	MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	02/09/2023	01/09/2025	0	10/12	02/09/2024	01/09/2025	/..../.....				25	0	30	03/08/2026	-	-
35	MONICA PIZZATTO	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
98	NATAN VIEIRA MARQUES	01/10/2023	30/09/2025	0	09/12	01/10/2024	30/09/2025	/..../.....				22,5	0	30	01/09/2026	-	-
59	NEIDE MORAIS PESSOA	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
60	NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA	14/03/2023	13/03/2025	1	04/12	14/03/2024	13/03/2025	/..../.....				30	0	30	12/02/2026	-	-
						14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
61	ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
64	RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA	13/03/2023	12/03/2026	0	04/12	13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
127	RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANTOS	28/01/2025	27/01/2026	0	05/12	28/01/2025	27/01/2026	/..../.....				12,5	0	30	29/12/2026	-	-
65	RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
126	ROSENETE FERNANDES DA SILVA	16/10/2024	15/10/2025	0	09/12	16/10/2024	15/10/2025	/..../.....				22,5	0	30	16/09/2026	-	-
99	ROSIMERI DUTRA AMORIM	01/11/2023	31/10/2025	0	08/12	01/11/2024	31/10/2025	/..../.....				20	0	30	02/10/2026	-	-
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
71	SELIEL BINDANDE	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
72	SHIRLEY BORGES MARTINS	14/03/2023	13/03/2026	0	04/12	14/03/2025	13/03/2026	/..../.....				10	0	30	12/02/2027	-	-
118	SIBELI DUDA MENEZES	01/07/2024	30/06/2026	0	00/12	01/07/2025	30/06/2026	/..../.....				0	0	30	01/06/2027	-	-
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA	27/02/2024	26/02/2026	0	04/12	27/02/2025	26/02/2026	/..../.....				10	0	30	28/01/2027	-	-
125	SOLANGE SOUZA ALVES	17/10/2024	16/10/2025	0	09/12	17/10/2024	16/10/2025	/..../.....				22,5	0	30	17/09/2026	-	-
102	SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA	04/12/2023	03/12/2025	0	07/12	04/12/2024	03/12/2025	/..../.....				17,5	0	30	04/11/2026	15	1
80	SYANGUY COUTO RAIMUNDO	13/03/2023	12/03/2025	1	04/12	13/03/2024	12/03/2025	/..../.....				30	0	30	11/02/2026	-	-
						13/03/2025	12/03/2026	/..../.....				10	0	30	11/02/2027	-	-
Total de empregados:																	59

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
96	ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	030.112.801-42	322230 Admissão:	1	1
				02/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.097,40	220,64	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,16			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,60	220,64	
			Valor Líquido ➡	2.483,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.097,40	2.704,60	2.704,60	216,36	2.483,96	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
96	ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	030.112.801-42	322230 Admissão:	1	1
				02/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.097,40	220,64	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,16			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.704,60	220,64	
			Valor Líquido ➡	2.483,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.097,40	2.704,60	2.704,60	216,36	2.483,96	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
101	ALINE MACHADO DE SOUZA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	029.222.961-56	322205 Admissão:	1	1
			01/12/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
101	ALINE MACHADO DE SOUZA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	029.222.961-56	322205 Admissão:	1	1
			01/12/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
38	ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO ENFERMEIRO (A) - RT	038.397.629-44	223505 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	3.053,55		
220	RESP. TECNICA	10,00	305,36		
226	AJUDA DE CUSTO	750,00	750,00		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.696,45	1.696,45		
998	I.N.S.S.	9,31		369,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.412,56	486,25	
			Valor Líquido ➡	5.926,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.966,11	3.966,11	317,28	3.407,19	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
38	ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO ENFERMEIRO (A) - RT	038.397.629-44	223505 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	3.053,55		
220	RESP. TECNICA	10,00	305,36		
226	AJUDA DE CUSTO	750,00	750,00		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.696,45	1.696,45		
998	I.N.S.S.	9,31		369,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.412,56	486,25	
			Valor Líquido ➡	5.926,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.966,11	3.966,11	317,28	3.407,19	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
39	ALLAN LUCAS CASAGRANDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	057.024.501-08	411005 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	2.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	96,63		
150	HORAS EXTRAS 60%	15:33	386,54		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	9,03		324,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.590,37	420,00	
			Valor Líquido ➡	3.170,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.590,37	3.590,37	287,22	3.266,13	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
39	ALLAN LUCAS CASAGRANDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	057.024.501-08	411005 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	2.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	96,63		
150	HORAS EXTRAS 60%	15:33	386,54		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	9,03		324,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.590,37	420,00	
			Valor Líquido ➡	3.170,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.590,37	3.590,37	287,22	3.266,13	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA		CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
41	AMABILI MAIANA HAMILKA	046.001.351-30	223405	1	1
FARMACEUTICO (A) - RT			Admissão:	13/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	4.229,61	834,21 822,40	
220	RESP. TECNICA	10,00	422,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	260,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	150,91		
150	HORAS EXTRAS 60%	11:58	463,17		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	580,42		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	603,63		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	11,40			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.318,80	1.656,61	
			Valor Líquido ➡	5.662,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,61	7.318,80	7.318,80	585,50	6.295,00	27,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
41	AMABILI MAIANA HAMILKA	046.001.351-30	223405	1	1
FARMACEUTICO (A) - RT			Admissão:	13/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	4.229,61	834,21 822,40	
220	RESP. TECNICA	10,00	422,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	260,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	150,91		
150	HORAS EXTRAS 60%	11:58	463,17		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	580,42		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	603,63		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	11,40			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.318,80	1.656,61	
			Valor Líquido ➡	5.662,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,61	7.318,80	7.318,80	585,50	6.295,00	27,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
78	ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS AUXILIAR DE FARMACIA	051.492.951-08	521130 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	78:00	1.083,33	
4	SALARIO MATERNIDADE	102:00	1.416,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,00	43,54	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	406,13	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	263,12	
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	344,08	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	239,47	
998	I.N.S.S.	9,19		348,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,07

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.796,34	415,03
			Valor Líquido ➡	3.381,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.796,34	3.796,34	303,70	3.068,20	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
78	ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS AUXILIAR DE FARMACIA	051.492.951-08	521130 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	78:00	1.083,33	
4	SALARIO MATERNIDADE	102:00	1.416,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,00	43,54	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	406,13	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	263,12	
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	344,08	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	239,47	
998	I.N.S.S.	9,19		348,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,07

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.796,34	415,03
			Valor Líquido ➡	3.381,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.796,34	3.796,34	303,70	3.068,20	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
106	ANA LEIA VIEIRA MAQUEIRO	954.308.904-30	515110 Admissão:	1	1 19/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	196:00	2.000,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	73,86			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70:00	295,43			
998	I.N.S.S.	8,42		250,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.976,49	250,58		
			Valor Líquido ➡	2.725,91		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.976,49	2.976,49	238,11	2.725,91	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
106	ANA LEIA VIEIRA MAQUEIRO	954.308.904-30	515110 Admissão:	1	1 19/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	196:00	2.000,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	73,86			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70:00	295,43			
998	I.N.S.S.	8,42		250,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.976,49	250,58		
			Valor Líquido ➡	2.725,91		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.976,49	2.976,49	238,11	2.725,91	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
128	ANA PAULA NUNES CARVALHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	013.799.971-27	322205 Admissão:	1	1 17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,79		
150	HORAS EXTRAS 60%	12:00	243,14		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,12		209,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.631,58	209,73	
			Valor Líquido ➡	3.421,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.583,41	2.583,41	206,67	2.373,68	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
128	ANA PAULA NUNES CARVALHO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	013.799.971-27	322205 Admissão:	1	1 17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,79		
150	HORAS EXTRAS 60%	12:00	243,14		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,12		209,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.631,58	209,73	
			Valor Líquido ➡	3.421,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.583,41	2.583,41	206,67	2.373,68	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
40	APARECIDA SONIA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	770.206.851-53	322205 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
40	APARECIDA SONIA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	770.206.851-53	322205 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: CENTRO CIRURGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
93	CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	032.802.781-20	322205 Admissão:	2	1 01/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,00		182,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.327,65	182,38	
			Valor Líquido ➡	3.145,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: CENTRO CIRURGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
93	CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	032.802.781-20	322205 Admissão:	2	1 01/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,00		182,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.327,65	182,38	
			Valor Líquido ➡	3.145,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
94	CLEDINA MACENA RAMOS SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	782.054.331-00	322205 Admissão:	1	1 12/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	422,00		422,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	604,38
			Valor Líquido ➡	2.723,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
94	CLEDINA MACENA RAMOS SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	782.054.331-00	322205 Admissão:	1	1 12/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	422,00		422,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	604,38
			Valor Líquido ➡	2.723,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
132	CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	014.538.031-90	322230 Admissão:	1	1
			09/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132:00	1.124,41		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	445,28		
998	I.N.S.S.	7,55		118,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.569,69	118,50	
			Valor Líquido ➡	1.451,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.533,29	1.569,69	1.569,69	125,57	1.451,19	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
132	CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	014.538.031-90	322230 Admissão:	1	1
			09/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132:00	1.124,41		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	445,28		
998	I.N.S.S.	7,55		118,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.569,69	118,50	
			Valor Líquido ➡	1.451,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.533,29	1.569,69	1.569,69	125,57	1.451,19	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
87	DANILO VIEIRA ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	057.397.392-09	411005 Admissão:	1	1 16/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	2.300,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	39,33		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	39:41	157,31		
20	GRATIFICACOES	1.249,99	1.249,99		
998	I.N.S.S.	9,63		419,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,82	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	909,36		909,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.353,83	1.538,30	
			Valor Líquido ➡	2.815,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	4.353,83	4.353,83	348,30	3.934,71	22,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
87	DANILO VIEIRA ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	057.397.392-09	411005 Admissão:	1	1 16/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	2.300,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	39,33		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	39:41	157,31		
20	GRATIFICACOES	1.249,99	1.249,99		
998	I.N.S.S.	9,63		419,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,82	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	909,36		909,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.353,83	1.538,30	
			Valor Líquido ➡	2.815,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	4.353,83	4.353,83	348,30	3.934,71	22,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA		CC: CENTRO CIRURGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
116	DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	033.268.351-67	322205	2	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 13/06/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: CENTRO CIRURGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
116	DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	033.268.351-67	322205	2	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 13/06/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
120	DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES	067.205.351-96	514320	1	1
SERVICOS GERAIS			Admissão:	13/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	220,74		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	361,53		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	9,13		338,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,40	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	634,93		634,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.710,91	1.045,04	
			Valor Líquido ➡	2.665,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.710,91	3.710,91	296,87	3.372,20	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
120	DEBORA ALVES PEÇANHA SOARES	067.205.351-96	514320	1	1
SERVICOS GERAIS			Admissão:	13/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	220,74		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	361,53		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	9,13		338,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,40	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	634,93		634,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.710,91	1.045,04	
			Valor Líquido ➡	2.665,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.710,91	3.710,91	296,87	3.372,20	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
75	DEGMAR FERNANDES RIBEIRO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	023.781.501-05	322205 Admissão:	1 13/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18:00	167,23	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,00	17,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,05	119,05	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	58,87	58,87	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19	
3	HORAS FERIAS	162:00	1.386,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	92,76	92,76	
806	MEDIA HORAS FERIAS	400,54	400,54	
807	VANTAGENS FERIAS	819,72	819,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	899,67	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	34,66	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.153,86
812	INSS FERIAS	9,33		335,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,38
998	I.N.S.S.	7,50		34,80

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
75	DEGMAR FERNANDES RIBEIRO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	023.781.501-05	322205 Admissão:	1 13/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18:00	167,23	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,00	17,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,05	119,05	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	58,87	58,87	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19	
3	HORAS FERIAS	162:00	1.386,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	92,76	92,76	
806	MEDIA HORAS FERIAS	400,54	400,54	
807	VANTAGENS FERIAS	819,72	819,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	899,67	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	34,66	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.153,86
812	INSS FERIAS	9,33		335,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,38
998	I.N.S.S.	7,50		34,80

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código75

Nome do FuncionárioDEGMAR FERNANDES RIBEIRO
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

CPF023.781.501-05

CBO322205
Admissão: 13/03/2023

Departamento1

Filial1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	15,00		109,08
			Total de Vencimentos 5.110,91	Total de Descontos 3.643,87
			Valor Líquido ➡	1.467,04
Salário Base 1.672,28	Sal. Contr. INSS 4.062,74	Base Cál. FGTS 4.062,74	F.G.T.S do Mês 325,01	Base Cál. IRRF 58,65
			Faixa IRRF 0,00	

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código75

Nome do FuncionárioDEGMAR FERNANDES RIBEIRO
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

CPF023.781.501-05

CBO322205
Admissão: 13/03/2023

Departamento1

Filial1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	15,00		109,08
			Total de Vencimentos 5.110,91	Total de Descontos 3.643,87
			Valor Líquido ➡	1.467,04
Salário Base 1.672,28	Sal. Contr. INSS 4.062,74	Base Cál. FGTS 4.062,74	F.G.T.S do Mês 325,01	Base Cál. IRRF 58,65
			Faixa IRRF 0,00	

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
121	DHONATAN ROSA DA SILVA	041.947.821-35	322205	1	1	
	TECNICO (A) DE ENFERMAGEM		Admissão:	20/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	182,38
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
121	DHONATAN ROSA DA SILVA	041.947.821-35	322205	1	1	
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:		20/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	182,38		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.327,65	182,38		
			Valor Líquido ➡	3.145,27		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF	
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00	

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
130	ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	058.177.694-17	514320	1	1
SERVICOS GERAIS			Admissão:	10/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	225,56	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	30,42		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28:00	121,67		
998	I.N.S.S.	8,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.759,29	225,56	
			Valor Líquido ➡	2.533,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.759,29	2.759,29	220,74	2.533,73	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
130	ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	058.177.694-17	514320	1	1
SERVICOS GERAIS			Admissão:	10/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	225,56	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	30,42		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28:00	121,67		
998	I.N.S.S.	8,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.759,29	225,56	
			Valor Líquido ➡	2.533,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.759,29	2.759,29	220,74	2.533,73	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
107	ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS	935.388.471-34	521130	1	1
AUXILIAR DE FARMACIA			Admissão:	19/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,43		
150	HORAS EXTRAS 60%	1:48	49,72		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,64		273,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.169,35	283,72	
			Valor Líquido ➡	2.885,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.169,35	3.169,35	253,54	2.895,63	7,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
107	ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS	935.388.471-34	521130	1	1
AUXILIAR DE FARMACIA			Admissão:	19/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,43		
150	HORAS EXTRAS 60%	1:48	49,72		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,64		273,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.169,35	283,72	
			Valor Líquido ➡	2.885,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.169,35	3.169,35	253,54	2.895,63	7,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
85	ERIANE ROSA DE AMORIM TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	031.407.531-36	322205 Admissão:	1	1 13/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
85	ERIANE ROSA DE AMORIM TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	031.407.531-36	322205 Admissão:	1	1 13/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
45	FLAVIA DOS SANTOS LACERDA ENFEIMEIRO (A) - SP	039.086.921-05	223505 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	3.053,55		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.696,45	1.696,45		
998	I.N.S.S.	9,09		332,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.357,20	409,30	
			Valor Líquido ➡	4.947,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.660,75	3.660,75	292,86	3.138,47	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
45	FLAVIA DOS SANTOS LACERDA ENFEIMEIRO (A) - SP	039.086.921-05	223505 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	240:00	3.053,55		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.696,45	1.696,45		
998	I.N.S.S.	9,09		332,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.357,20	409,30	
			Valor Líquido ➡	4.947,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.660,75	3.660,75	292,86	3.138,47	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
104	GEANDESON DA SILVA PEREIRA	042.287.482-52	223505	1	1
ENFERMEIRO (A) - CME			Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.544,63		
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,14	40,14		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,50	13,50		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,34	0,34		
3	HORAS FERIAS	40:00	468,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,89	13,89		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,86	4,86		
807	VANTAGENS FERIAS	101,20	101,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	196,24		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.696,45	1.696,45		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		988,53	
812	INSS FERIAS	9,96		78,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,15	
998	I.N.S.S.	8,57		265,95	
942	IRRF FERIAS	22,50		41,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.586,03	1.389,95	
			Valor Líquido ➡	4.196,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.889,58	3.889,58	311,16	2.822,51	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
104	GEANDESON DA SILVA PEREIRA	042.287.482-52	223505	1	1
ENFERMEIRO (A) - CME			Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.544,63		
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,14	40,14		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,50	13,50		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,34	0,34		
3	HORAS FERIAS	40:00	468,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,89	13,89		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,86	4,86		
807	VANTAGENS FERIAS	101,20	101,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	196,24		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.696,45	1.696,45		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		988,53	
812	INSS FERIAS	9,96		78,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,15	
998	I.N.S.S.	8,57		265,95	
942	IRRF FERIAS	22,50		41,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.586,03	1.389,95	
			Valor Líquido ➡	4.196,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.889,58	3.889,58	311,16	2.822,51	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: CENTRO CIRURGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
117	GRACIELY DOS SANTOS PESSOA	023.258.722-11	322205	2	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 01/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: CENTRO CIRURGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
117	GRACIELY DOS SANTOS PESSOA	023.258.722-11	322205	2	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 01/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO GESTOR ADMINISTRATIVO	049.668.511-22	142105 Admissão:	1 13/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	865,42	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3,00	324,46	
150	HORAS EXTRAS 60%	77:10	3.461,66	
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	23:32	1.297,85	
3	HORAS FERIAS	100:00	2.500,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	632,72	632,72	
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.835,76	1.835,76	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.757,36	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	475,81	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	303,60	
34	FERIAS EM DOBRO	0,50	5.272,08	
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	1.757,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		10.302,09
812	INSS FERIAS	6,77		475,81
998	I.N.S.S.	10,87		951,62

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO GESTOR ADMINISTRATIVO	049.668.511-22	142105 Admissão:	1 13/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	865,42	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3,00	324,46	
150	HORAS EXTRAS 60%	77:10	3.461,66	
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	23:32	1.297,85	
3	HORAS FERIAS	100:00	2.500,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	632,72	632,72	
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.835,76	1.835,76	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.757,36	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	475,81	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	303,60	
34	FERIAS EM DOBRO	0,50	5.272,08	
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	1.757,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		10.302,09
812	INSS FERIAS	6,77		475,81
998	I.N.S.S.	10,87		951,62

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	049.668.511-22	142105	1	1
GESTOR ADMINISTRATIVO			Admissão:	13/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	27,50		3.280,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.367,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			23.287,68	16.377,99	
			Valor Líquido ➡	6.909,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	8.157,41	15.782,43	1.262,59	8.277,18	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
48	GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	049.668.511-22	142105	1	1
GESTOR ADMINISTRATIVO			Admissão:	13/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	27,50		3.280,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.367,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			23.287,68	16.377,99	
			Valor Líquido ➡	6.909,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	8.157,41	15.782,43	1.262,59	8.277,18	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

109

IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRADE

082.672.763-86

322205

1

1

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

Admissão:

01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,00		182,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.327,65	182,38		
			Valor Líquido ➡	3.145,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28		2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

_____/_____/_____

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

109

IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRADE

082.672.763-86

322205

1

1

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

Admissão:

01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,00		182,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.327,65	182,38		
			Valor Líquido ➡	3.145,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28		2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

_____/_____/_____

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
52	IZES SARAIVA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	615.937.881-34	322230 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.533,29	
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180:00		2.140,49

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.140,49	2.140,49
			Valor Líquido ➡	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
52	IZES SARAIVA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	615.937.881-34	322230 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.533,29	
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180:00		2.140,49

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.140,49	2.140,49
			Valor Líquido ➡	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO ***

Assinatura do Funcionário

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	018.584.611-46	322205 Admissão:	1 14/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.672,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	158,05	
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	24,00	632,18	
808	MEDIA VALOR ABONO	10,10	10,10	
809	MEDIAS HORAS ABONO	49,75	49,75	
810	VANTAGENS ABONO	60,72	60,72	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	13,23	13,23	
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	18,00	154,00	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	18,00	91,52	
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	5,70	5,70	
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	0,62	0,62	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	6,52	6,52	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		474,43
998	I.N.S.S.	8,53		261,76
942	IRRF FERIAS	15,00		9,70

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	018.584.611-46	322205 Admissão:	1 14/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.672,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	158,05	
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	24,00	632,18	
808	MEDIA VALOR ABONO	10,10	10,10	
809	MEDIAS HORAS ABONO	49,75	49,75	
810	VANTAGENS ABONO	60,72	60,72	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	13,23	13,23	
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	18,00	154,00	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	18,00	91,52	
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	5,70	5,70	
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	0,62	0,62	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	6,52	6,52	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		474,43
998	I.N.S.S.	8,53		261,76
942	IRRF FERIAS	15,00		9,70

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	018.584.611-46	322205 Admissão:	1	1
				14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.510,04	761,10	
			Valor Líquido ➡	3.748,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	3.069,71	3.069,71	245,57	2.619,15	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	JESSICA GONCALVES DE JESUS TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	018.584.611-46	322205 Admissão:	1	1
				14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.510,04	761,10	
			Valor Líquido ➡	3.748,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	3.069,71	3.069,71	245,57	2.619,15	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: CENTRO CIRURGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
86	JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	084.336.464-51	322205 Admissão:	2	1 12/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	79,02		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	316,09		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,15		217,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.722,76	217,94	
			Valor Líquido ➡	3.504,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.674,59	2.674,59	213,96	2.077,47	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: CENTRO CIRURGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
86	JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	084.336.464-51	322205 Admissão:	2	1 12/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	79,02		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	316,09		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,15		217,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.722,76	217,94	
			Valor Líquido ➡	3.504,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.674,59	2.674,59	213,96	2.077,47	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
54	KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILVA	034.492.021-62	223505	1	1
ENFERMEIRO (A)			Admissão:	14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.053,55	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65	
998	I.N.S.S.	9,09		332,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		48,17

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
54	KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILVA	034.492.021-62	223505	1	1
ENFERMEIRO (A)			Admissão:	14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.053,55		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65		
998	I.N.S.S.	9,09		332,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		48,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.586,40	380,86	
			Valor Líquido ➡	4.205,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	3.660,75	3.660,75	292,86	2.948,88	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75					Junho de 2025	
CC: GERAL					Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
129	KAMILA ARTIAGA DE SOUZA	051.909.411-59	322205	1	1	
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM					Admissão:	18/02/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.672,28	182,38		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.327,65	182,38		
			Valor Líquido ➡	3.145,27		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00	

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75					Junho de 2025	
CC: GERAL					Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
129	KAMILA ARTIAGA DE SOUZA	051.909.411-59	322205	1	1	
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM					Admissão:	18/02/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.672,28	182,38		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.327,65	182,38		
			Valor Líquido ➡	3.145,27		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00	

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
77	LEANDRO JARDIM VIEIRA MAQUEIRO	010.963.741-02	515110 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	90,38		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	361,53		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,52		260,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.059,11	274,01	
			Valor Líquido ➡	2.785,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.059,11	3.059,11	244,72	2.609,03	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
77	LEANDRO JARDIM VIEIRA MAQUEIRO	010.963.741-02	515110 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	90,38		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	361,53		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,52		260,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.059,11	274,01	
			Valor Líquido ➡	2.785,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.059,11	3.059,11	244,72	2.609,03	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA			CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
33	LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	011.592.011-02	322205	1	1	
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:		14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.897,53	235,32
			Valor Líquido ➡	3.662,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.234,86	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA			CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
33	LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	011.592.011-02	322205	1	1	
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:		14/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,26				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.897,53	235,32		
			Valor Líquido ➡	3.662,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.234,86	0,00	

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
90	LUCIENE MARIA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	054.734.144-00	322205 Admissão:	1	1 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18:00	167,23	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,00	17,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,05	119,05	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	60,25	60,25	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19	
3	HORAS FERIAS	162:00	1.386,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	111,27	111,27	
806	MEDIA HORAS FERIAS	464,80	464,80	
807	VANTAGENS FERIAS	819,72	819,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	927,26	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	34,66	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.210,79
812	INSS FERIAS	9,41		349,02
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,42
998	I.N.S.S.	7,50		34,90

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
90	LUCIENE MARIA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	054.734.144-00	322205 Admissão:	1	1 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18:00	167,23	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,00	17,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,05	119,05	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	60,25	60,25	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19	
3	HORAS FERIAS	162:00	1.386,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	111,27	111,27	
806	MEDIA HORAS FERIAS	464,80	464,80	
807	VANTAGENS FERIAS	819,72	819,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	927,26	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	34,66	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.210,79
812	INSS FERIAS	9,41		349,02
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,42
998	I.N.S.S.	7,50		34,90

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
90	LUCIENE MARIA DA SILVA TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	054.734.144-00	322205 Admissão:	1	1 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	15,00		149,24	
			Total de Vencimentos 5.222,65	Total de Descontos 3.754,37	
			Valor Líquido ➡	1.468,28	
Salário Base 1.672,28	Sal. Contr. INSS 4.174,48	Base Cálc. FGTS 4.174,48	F.G.T.S do Mês 333,95	Base Cálc. IRRF 420,11	Faixa IRRF 0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
90	LUCIENE MARIA DA SILVA TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	054.734.144-00	322205 Admissão:	1	1 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	15,00		149,24	
			Total de Vencimentos 5.222,65	Total de Descontos 3.754,37	
			Valor Líquido ➡	1.468,28	
Salário Base 1.672,28	Sal. Contr. INSS 4.174,48	Base Cálc. FGTS 4.174,48	F.G.T.S do Mês 333,95	Base Cálc. IRRF 420,11	Faixa IRRF 0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA					
CNPJ: 18.924.051/0001-75			CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista		Junho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
115	LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO	051.263.421-18	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 12/06/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	308,27 33,34	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	121,57		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
150	HORAS EXTRAS 60%	24:00	486,29		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,92			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.505,39	341,61	
			Valor Líquido ➡	4.163,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	3.457,22	3.457,22	276,57	3.148,95	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA					
CNPJ: 18.924.051/0001-75			CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista		Junho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
115	LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO	051.263.421-18	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 12/06/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	308,27 33,34	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	121,57		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
150	HORAS EXTRAS 60%	24:00	486,29		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,92			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.505,39	341,61	
			Valor Líquido ➡	4.163,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	3.457,22	3.457,22	276,57	3.148,95	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
55	LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	844.223.941-34	322205 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26		235,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	249,21	
			Valor Líquido ➡	3.648,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
55	LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	844.223.941-34	322205 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26		235,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	249,21	
			Valor Líquido ➡	3.648,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA		CC: CENTRO CIRURGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
34	MARCIA ALBRECHT	831.904.061-20	322205	2	1
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 13/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.424,45	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: CENTRO CIRURGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
34	MARCIA ALBRECHT	831.904.061-20	322205	2	1
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 13/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.424,45	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
111	MARCIA GOMES DE OLIVEIRA	014.845.141-14	322205	1	1	
	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,26		235,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.897,53	235,32
			Valor Líquido ➡	3.662,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
111	MARCIA GOMES DE OLIVEIRA	014.845.141-14	322205	1	1	
	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.897,53	235,32
			Valor Líquido ➡	3.662,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
57	MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA SERVICOS GERAIS	118.369.434-23	514320 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44	
998	I.N.S.S.	8,73		284,48

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.259,00	284,48
			Valor Líquido ➡	2.974,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.216,16	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
57	MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA SERVICOS GERAIS	118.369.434-23	514320 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44	
998	I.N.S.S.	8,73		284,48

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.259,00	284,48
			Valor Líquido ➡	2.974,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.216,16	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	MARIA SELMA IDALINO ALVES SERVICOS GERAIS	912.026.041-53	514320 Admissão:	1	1 20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	8,73		284,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,00	301,21	
			Valor Líquido ➡	2.957,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.974,52	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	MARIA SELMA IDALINO ALVES SERVICOS GERAIS	912.026.041-53	514320 Admissão:	1	1 20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	8,73		284,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,00	301,21	
			Valor Líquido ➡	2.957,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.974,52	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
58	MARIA SUELI DOS PRAZERS SERVIÇOS GERAIS	971.864.811-91	516405 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	8,73		284,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		52,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,00	336,50	
			Valor Líquido ➡	2.922,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.974,52	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
58	MARIA SUELI DOS PRAZERS SERVIÇOS GERAIS	971.864.811-91	516405 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	8,73		284,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		52,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,00	336,50	
			Valor Líquido ➡	2.922,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.974,52	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
95	MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	896.872.301-00	322205	1	1	
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:		02/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.897,53	235,32
			Valor Líquido ➡	3.662,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
95	MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	896.872.301-00	322205	1	1	
	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		Admissão:		02/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
998	I.N.S.S.	8,26		235,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.897,53	235,32		
			Valor Líquido ➡	3.662,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	0,00	

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
35	MONICA PIZZATTO	851.742.112-49	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:	13/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.045,27	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
35	MONICA PIZZATTO	851.742.112-49	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:	13/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	235,32	
			Valor Líquido ➡	3.662,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.045,27	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
98	NATAN VIEIRA MARQUES MAQUEIRO	066.555.421-46	515110 Admissão:	1	1 01/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	8,73		284,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,73	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	252,19		252,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,00	553,40	
			Valor Líquido ➡	2.705,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.974,52	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
98	NATAN VIEIRA MARQUES MAQUEIRO	066.555.421-46	515110 Admissão:	1	1 01/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	130,36		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	521,44		
998	I.N.S.S.	8,73		284,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,73	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	252,19		252,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.259,00	553,40	
			Valor Líquido ➡	2.705,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.259,00	3.259,00	260,72	2.974,52	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
59	NEIDE MORAIS PESSOA AUXILIAR DE FARMACIA	807.575.291-00	521130 Admissão:	1 13/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162:00	2.250,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,36	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	64,39	
940	DIFERENCA DE FERIAS	50,00	50,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,40	22,40	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	16,13	16,13	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,10	1,10	
150	HORAS EXTRAS 60%	6:16	173,17	
3	HORAS FERIAS	18:00	200,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,43	10,43	
806	MEDIA HORAS FERIAS	57,18	57,18	
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,45	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	62:00	283,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		374,08
812	INSS FERIAS	9,65		42,26

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
59	NEIDE MORAIS PESSOA AUXILIAR DE FARMACIA	807.575.291-00	521130 Admissão:	1 13/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162:00	2.250,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,36	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	64,39	
940	DIFERENCA DE FERIAS	50,00	50,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,40	22,40	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	16,13	16,13	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,10	1,10	
150	HORAS EXTRAS 60%	6:16	173,17	
3	HORAS FERIAS	18:00	200,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,43	10,43	
806	MEDIA HORAS FERIAS	57,18	57,18	
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,45	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	62:00	283,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		374,08
812	INSS FERIAS	9,65		42,26

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
59	NEIDE MORAIS PESSOA AUXILIAR DE FARMACIA	807.575.291-00	521130 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,28	
998	I.N.S.S.	8,91		306,96	
942	IRRF FERIAS	22,50		21,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.884,13	824,28	
			Valor Líquido ➡	3.059,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.884,13	3.884,13	310,73	3.129,11	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
59	NEIDE MORAIS PESSOA AUXILIAR DE FARMACIA	807.575.291-00	521130 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,28	
998	I.N.S.S.	8,91		306,96	
942	IRRF FERIAS	22,50		21,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.884,13	824,28	
			Valor Líquido ➡	3.059,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.884,13	3.884,13	310,73	3.129,11	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
60	NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA	028.547.158-96	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 14/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32 13,89	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	249,21	
			Valor Líquido ➡	3.648,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA		CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
60	NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA	028.547.158-96	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 14/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	235,32 13,89	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	113,98		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	455,90		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,26			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.897,53	249,21	
			Valor Líquido ➡	3.648,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.849,36	2.849,36	227,94	2.614,04	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
61	ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA ENFERMEIRO (A)	881.094.701-06	223505 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.053,55		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	309,94		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	507,62		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	732,15		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65		
998	I.N.S.S.	10,35		539,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.136,11	871,96	
			Valor Líquido ➡	5.264,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	5.210,46	5.210,46	416,83	4.481,83	22,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
61	ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA ENFERMEIRO (A)	881.094.701-06	223505 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.053,55		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	309,94		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	507,62		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	732,15		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65		
998	I.N.S.S.	10,35		539,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.136,11	871,96	
			Valor Líquido ➡	5.264,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	5.210,46	5.210,46	416,83	4.481,83	22,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA ENFERMEIRO (A)	024.295.141-41	223505 Admissão:	1 14/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48:00	814,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,00	57,16	
940	DIFERENCA DE FERIAS	176,62	176,62	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	195,36	195,36	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	178,78	178,78	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,04	8,04	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	222,64	222,64	
3	HORAS FERIAS	132:00	2.062,65	
805	MEDIA VALOR FERIAS	285,43	285,43	
806	MEDIA HORAS FERIAS	456,93	456,93	
807	VANTAGENS FERIAS	222,64	222,64	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.009,22	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	161,92	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	171,49	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.388,04
812	INSS FERIAS	10,54		425,48

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

➡

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA ENFERMEIRO (A)	024.295.141-41	223505 Admissão:	1 14/03/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48:00	814,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,00	57,16	
940	DIFERENCA DE FERIAS	176,62	176,62	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	195,36	195,36	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	178,78	178,78	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,04	8,04	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	222,64	222,64	
3	HORAS FERIAS	132:00	2.062,65	
805	MEDIA VALOR FERIAS	285,43	285,43	
806	MEDIA HORAS FERIAS	456,93	456,93	
807	VANTAGENS FERIAS	222,64	222,64	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.009,22	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	161,92	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	171,49	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.388,04
812	INSS FERIAS	10,54		425,48

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

➡

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA ENFERMEIRO (A)	024.295.141-41	223505 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		71,35	
998	I.N.S.S.	7,85		155,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		223,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.948,81	4.264,21	
			Valor Líquido ➡	2.684,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	6.023,16	6.023,16	481,85	773,08	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
63	PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA ENFERMEIRO (A)	024.295.141-41	223505 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		71,35	
998	I.N.S.S.	7,85		155,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		223,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.948,81	4.264,21	
			Valor Líquido ➡	2.684,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	6.023,16	6.023,16	481,85	773,08	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
64	RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	667.631.422-34	322205 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
64	RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	667.631.422-34	322205 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
998	I.N.S.S.	8,00		182,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.327,65	182,38
			Valor Líquido ➡	3.145,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
127	RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANTOS	067.460.191-28	515110	1	1
MAQUEIRO			Admissão:	28/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	211,87	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,13			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.607,20	211,87	
			Valor Líquido ➡	2.395,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.607,20	2.607,20	208,57	2.395,33	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
127	RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANTOS	067.460.191-28	515110	1	1
MAQUEIRO			Admissão:	28/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	211,87	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,13			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.607,20	211,87	
			Valor Líquido ➡	2.395,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.607,20	2.607,20	208,57	2.395,33	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
65	RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	053.730.521-16	322205 Admissão:	1	1
			14/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	182,38	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.327,65	182,38	
			Valor Líquido ➡	3.145,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	1.717,92	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
65	RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	053.730.521-16	322205 Admissão:	1	1
			14/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	182,38	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.327,65	182,38	
			Valor Líquido ➡	3.145,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	1.717,92	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
126	ROSENETE FERNANDES DA SILVA	010.177.411-74	514320	1	1
SERVICOS GERAIS			Admissão:	16/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	211,87	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,13			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.607,20	211,87	
			Valor Líquido ➡	2.395,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.607,20	2.607,20	208,57	2.395,33	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
126	ROSENETE FERNANDES DA SILVA	010.177.411-74	514320	1	1
SERVICOS GERAIS			Admissão:	16/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.000,00	211,87	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	8,13			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.607,20	211,87	
			Valor Líquido ➡	2.395,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.607,20	2.607,20	208,57	2.395,33	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
99	ROSIMERI DUTRA AMORIM ENFERMEIRO (A)	025.124.221-86	223505 Admissão:	1	1 01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.053,55		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	126,91		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	507,62		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65		
998	I.N.S.S.	9,57		410,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.220,93	569,97	
			Valor Líquido ➡	4.650,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	4.295,28	4.295,28	343,62	3.884,36	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
99	ROSIMERI DUTRA AMORIM ENFERMEIRO (A)	025.124.221-86	223505 Admissão:	1	1 01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.053,55		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	126,91		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	507,62		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	925,65	925,65		
998	I.N.S.S.	9,57		410,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.220,93	569,97	
			Valor Líquido ➡	4.650,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.053,55	4.295,28	4.295,28	343,62	3.884,36	15,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA		CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	868.011.631-91	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 14/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.505,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	90,77		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,23	13,23		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,90	6,90		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	6,57	6,57		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,89	0,89		
3	HORAS FERIAS	18:00	154,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	23,19	23,19		
806	MEDIA HORAS FERIAS	45,02	45,02		
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,31		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	399,38		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		448,55	
812	INSS FERIAS	9,17		34,75	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,77	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido ➡	*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
					Faixa IRRF

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA		CC: TANGARA DA SERRA		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	868.011.631-91	322205	1	1
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão: 14/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.505,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,00	90,77		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,23	13,23		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,90	6,90		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	6,57	6,57		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,89	0,89		
3	HORAS FERIAS	18:00	154,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	23,19	23,19		
806	MEDIA HORAS FERIAS	45,02	45,02		
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,31		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	399,38		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		448,55	
812	INSS FERIAS	9,17		34,75	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,77	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido ➡	*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
					Faixa IRRF

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	868.011.631-91	322205 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	I.N.S.S.	8,11		208,46	
942	IRRF FERIAS	15,00		11,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.994,68	707,51	
			Valor Líquido ➡	3.287,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.946,51	2.946,51	235,72	2.357,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
68	ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	868.011.631-91	322205 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	I.N.S.S.	8,11		208,46	
942	IRRF FERIAS	15,00		11,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.994,68	707,51	
			Valor Líquido ➡	3.287,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.946,51	2.946,51	235,72	2.357,04	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: CENTRO CIRURGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
71	SELIEL BINDANDE TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	517.706.361-53	322205 Admissão:	2	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,39		
150	HORAS EXTRAS 60%	6:00	121,57		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,06		196,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.479,61	196,05	
			Valor Líquido ➡	3.283,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.431,44	2.431,44	194,51	2.045,80	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: CENTRO CIRURGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
71	SELIEL BINDANDE TECNICO (A) DE ENFERMAGEM	517.706.361-53	322205 Admissão:	2	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,39		
150	HORAS EXTRAS 60%	6:00	121,57		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,06		196,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.479,61	196,05	
			Valor Líquido ➡	3.283,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.431,44	2.431,44	194,51	2.045,80	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
72	SHIRLEY BORGES MARTINS AUXILIAR DE FARMACIA	572.071.861-34	521130 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.500,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,35			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	263,08			
150	HORAS EXTRAS 60%	4:15	117,38			
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	430,87			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	621,44			
998	I.N.S.S.	9,83		449,28		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.569,32	700,80		
			Valor Líquido ➡	3.868,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		4.569,32	4.569,32	365,54	4.120,04	22,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
72	SHIRLEY BORGES MARTINS AUXILIAR DE FARMACIA	572.071.861-34	521130 Admissão:	1	1 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.500,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,35			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	263,08			
150	HORAS EXTRAS 60%	4:15	117,38			
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	430,87			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	621,44			
998	I.N.S.S.	9,83		449,28		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.569,32	700,80		
			Valor Líquido ➡	3.868,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		4.569,32	4.569,32	365,54	4.120,04	22,50

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
118	SIBELI DUDA MENEZES	050.482.441-41	322205	1	1
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM			Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	182,38	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.327,65	182,38	
			Valor Líquido ➡	3.145,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
118	SIBELI DUDA MENEZES	050.482.441-41	322205	1	1
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM			Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	182,38	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17		
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.327,65	182,38	
			Valor Líquido ➡	3.145,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.279,48	2.279,48	182,35	2.097,10	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	048.536.481-60	322205 Admissão:	1 27/02/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18:00	167,23	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,00	17,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,05	119,05	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	49,78	49,78	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19	
3	HORAS FERIAS	162:00	1.386,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	58,85	58,85	
806	MEDIA HORAS FERIAS	253,21	253,21	
807	VANTAGENS FERIAS	819,72	819,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	839,26	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	34,66	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.983,37
812	INSS FERIAS	9,14		306,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,89
998	I.N.S.S.	7,50		34,12

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	048.536.481-60	322205 Admissão:	1 27/02/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18:00	167,23	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,00	17,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,05	119,05	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	49,78	49,78	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,19	6,19	
3	HORAS FERIAS	162:00	1.386,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	58,85	58,85	
806	MEDIA HORAS FERIAS	253,21	253,21	
807	VANTAGENS FERIAS	819,72	819,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	839,26	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120:00	34,66	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.983,37
812	INSS FERIAS	9,14		306,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,89
998	I.N.S.S.	7,50		34,12

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido ➡	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA	048.536.481-60	322205	1	1
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM			Admissão:	27/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	15,00		66,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.860,17	3.401,05	
			Valor Líquido ➡	1.459,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	3.812,00	3.812,00	304,96	410,95	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
105	SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA	048.536.481-60	322205	1	1
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM			Admissão:	27/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	15,00		66,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.860,17	3.401,05	
			Valor Líquido ➡	1.459,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	3.812,00	3.812,00	304,96	410,95	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
125	SOLANGE SOUZA ALVES SERVICOS GERAIS	706.083.771-04	514320 Admissão:	1	1 17/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.000,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	92,44	
224	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	12:00	369,75	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
998	I.N.S.S.	8,53		261,73

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.069,39	261,73
			Valor Líquido ➡	2.807,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.069,39	3.069,39	245,55	2.807,66	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
125	SOLANGE SOUZA ALVES SERVICOS GERAIS	706.083.771-04	514320 Admissão:	1	1 17/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.000,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	92,44	
224	HORAS EXTRAS NOTURNA 100%	12:00	369,75	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20	
998	I.N.S.S.	8,53		261,73

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.069,39	261,73
			Valor Líquido ➡	2.807,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.069,39	3.069,39	245,55	2.807,66	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
102	SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA	103.803.817-02	322205	1	1	
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:		04/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72	
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,74
998	I.N.S.S.	7,93		168,70
8792	DIAS FALTAS	1,00		55,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.287,17	280,18
			Valor Líquido ➡	3.006,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,28	2.127,52	2.127,52	170,20	1.958,82	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.924.051/0001-75			Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
102	SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA	103.803.817-02	322205	1	1	
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			Admissão:		04/12/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.672,28			
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72			
225	ABONO PISO ENFERMAGEM SUB JUDICE	1.048,17	1.048,17			
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,74		
998	I.N.S.S.	7,93		168,70		
8792	DIAS FALTAS	1,00		55,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.287,17	280,18		
			Valor Líquido ➡	3.006,99		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.672,28	2.127,52	2.127,52	170,20	1.958,82	0,00	

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
80	SYANGUY COUTO RAIMUNDO AUXILIAR DE FARMACIA	064.759.541-95	521130 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,22		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	107,72		
150	HORAS EXTRAS 60%	5:58	164,89		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	430,87		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	9,23		355,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		130,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.851,90	485,91	
			Valor Líquido ➡	3.365,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.851,90	3.851,90	308,15	3.496,27	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

LGI MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.924.051/0001-75

CC: TANGARA DA SERRA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
80	SYANGUY COUTO RAIMUNDO AUXILIAR DE FARMACIA	064.759.541-95	521130 Admissão:	1	1 13/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.500,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,22		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	6,00	107,72		
150	HORAS EXTRAS 60%	5:58	164,89		
219	HORAS EXTRAS NOTURNA 60%	12:00	430,87		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20		
998	I.N.S.S.	9,23		355,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		130,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.851,90	485,91	
			Valor Líquido ➡	3.365,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.851,90	3.851,90	308,15	3.496,27	15,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.924.051

Nome Empregador: LGI MEDICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total da Guia (Consignado): 17.879,42

Número da Guia: 0125070779508791-2

Data Emissão: 07/07/2025 11:45:23 (Brasília)

Emitida por: 18.924.051/0001-75 - LGI MEDICOS LTDA

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	CLEDINA MACENA RAMOS SILVA	94	782.054.331-00	000000007921321	935	422,00
06/2025	18/07/2025	DANILO VIEIRA ARAUJO	87	057.397.392-09	179873285	001	909,36
06/2025	18/07/2025	NATAN VIEIRA MARQUES	98	066.555.421-46	190300013903157	077	252,19
Total Consignado							1.583,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.924.051

Nome Empregador:

LGI MEDICOS LTDA

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

17.879,42

Número da Guia:

0125070779508791-2

Data Emissão:

07/07/2025 11:45:23 (Brasília)

Emitida por:

18.924.051/0001-75 - LGI MEDICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

59

Origem:

Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.924.051/0001-75		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2025		ACLECIA DOS SANTOS NOGUEIRA	96	030.112.801-42	101	18/07/2025	Mensal	2.704,60	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36		
06/2025		ALINE MACHADO DE SOUZA	101	029.222.961-56	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO	38	038.397.629-44	101	18/07/2025	Mensal	3.966,11	317,28	0,00	0,00	0,00	317,28		
06/2025		ALLAN LUCAS CASAGRANDE	39	057.024.501-08	101	18/07/2025	Mensal	3.590,37	287,22	0,00	0,00	0,00	287,22		
06/2025		AMABILI MAIANA HAMILKA	41	046.001.351-30	101	18/07/2025	Mensal	7.318,80	585,50	0,00	0,00	0,00	585,50		
06/2025		ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS	78	051.492.951-08	101	18/07/2025	Mensal	3.796,34	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70		
06/2025		ANA LEIA VIEIRA	106	954.308.904-30	101	18/07/2025	Mensal	2.976,49	238,11	0,00	0,00	0,00	238,11		
06/2025		ANA PAULA NUNES CARVALHO	128	013.799.971-27	101	18/07/2025	Mensal	2.583,41	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67		
06/2025		APARECIDA SONIA DA SILVA	40	770.206.851-53	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA	93	032.802.781-20	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		CLEDINA MACENA RAMOS SILVA	94	782.054.331-00	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA	132	014.538.031-90	101	18/07/2025	Mensal	1.569,69	125,57	0,00	0,00	0,00	125,57		
06/2025		DANILO VIEIRA ARAUJO	87	057.397.392-09	101	18/07/2025	Mensal	4.353,83	348,30	0,00	0,00	0,00	348,30		
06/2025		DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	116	033.268.351-67	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		DEGMAR FERNANDES RIBEIRO	75	023.781.501-05	101	18/07/2025	Mensal	4.062,74	325,01	0,00	0,00	0,00	325,01		
06/2025		DHONATAN ROSA DA SILVA	121	041.947.821-35	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		ELENICE PAULINO DA SILVA GOMES	130	058.177.694-17	101	18/07/2025	Mensal	2.759,29	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74		
06/2025		ELIZABETH FRANCISCA DOS SANTOS	107	935.388.471-34	101	18/07/2025	Mensal	3.169,35	253,54	0,00	0,00	0,00	253,54		
06/2025		ERIANE ROSA DE AMORIM	85	031.407.531-36	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		FLAVIA DOS SANTOS LACERDA	45	039.086.921-05	101	18/07/2025	Mensal	3.660,75	292,86	0,00	0,00	0,00	292,86		
06/2025		GEANDESON DA SILVA PEREIRA	104	042.287.482-52	101	18/07/2025	Mensal	3.889,58	311,16	0,00	0,00	0,00	311,16		
06/2025		GRACIELY DOS SANTOS PESSOA	117	023.258.722-11	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALH	48	049.668.511-22	101	18/07/2025	Mensal	15.782,43	1.262,59	0,00	0,00	0,00	1.262,59		
06/2025		IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRAD	109	082.672.763-86	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		JESSICA GONCALVES DE JESUS	31	018.584.611-46	101	18/07/2025	Mensal	3.069,71	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57		
06/2025		JEYCILLANE EMANUELLE SANTOS DA SILVA	122	047.887.181-38	101	18/07/2025	Mensal	5.663,22	453,05	0,00	0,00	0,00	453,05		
06/2025		JOSENILDA MARIA ARAUJO TEIJO	86	084.336.464-51	101	18/07/2025	Mensal	2.674,59	213,96	0,00	0,00	0,00	213,96		
06/2025		KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILV	54	034.492.021-62	101	18/07/2025	Mensal	3.660,75	292,86	0,00	0,00	0,00	292,86		
06/2025		KAMILA ARTIAGA DE SOUZA	129	051.909.411-59	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35		
06/2025		LEANDRO JARDIM VIEIRA	77	010.963.741-02	101	18/07/2025	Mensal	3.059,11	244,72	0,00	0,00	0,00	244,72		
06/2025		LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	33	011.592.011-02	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		LUCIENE MARIA DA SILVA	90	054.734.144-00	101	18/07/2025	Mensal	4.174,48	333,95	0,00	0,00	0,00	333,95		
06/2025		LUCIENE VICENTE DE BRITO PERPETUO	115	051.263.421-18	101	18/07/2025	Mensal	3.457,22	276,57	0,00	0,00	0,00	276,57		
06/2025		LUCILENE DE OLIVEIRA PEREIRA	55	844.223.941-34	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		MARCIA ALBRECHT	34	831.904.061-20	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		MARCIA GOMES DE OLIVEIRA	111	014.845.141-14	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94		
06/2025		MARIA KAROLAYNE MODESTO DA SILVA	57	118.369.434-23	101	18/07/2025	Mensal	3.259,00	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72		
06/2025		MARIA SELMA IDALINO ALVES	108	912.026.041-53	101	18/07/2025	Mensal	3.259,00	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.924.051 **Nome Empregador:** LGI MEDICOS LTDA

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 59 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125070779508791-2 **Data Emissão:** 07/07/2025 11:45:23 (Brasília) **Emitida por:** 18.924.051/0001-75 - LGI MEDICOS LTDA

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.879,42

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.924.051/0001-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARIA SUELI DOS PRAZERS	58	971.864.811-91	101	18/07/2025	Mensal	3.259,00	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72
06/2025		MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	95	896.872.301-00	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94
06/2025		MONICA PIZZATTO	35	851.742.112-49	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94
06/2025		NATAN VIEIRA MARQUES	98	066.555.421-46	101	18/07/2025	Mensal	3.259,00	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72
06/2025		NEIDE MORAIS PESSOA	59	807.575.291-00	101	18/07/2025	Mensal	3.884,13	310,73	0,00	0,00	0,00	310,73
06/2025		NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA	60	028.547.158-96	101	18/07/2025	Mensal	2.849,36	227,94	0,00	0,00	0,00	227,94
06/2025		ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA	61	881.094.701-06	101	18/07/2025	Mensal	5.210,46	416,83	0,00	0,00	0,00	416,83
06/2025		PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA	63	024.295.141-41	101	18/07/2025	Mensal	6.023,16	481,85	0,00	0,00	0,00	481,85
06/2025		RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA	64	667.631.422-34	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
06/2025		RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANT	127	067.460.191-28	101	18/07/2025	Mensal	2.607,20	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
06/2025		RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO	65	053.730.521-16	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
06/2025		ROSENETE FERNANDES DA SILVA	126	010.177.411-74	101	18/07/2025	Mensal	2.607,20	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
06/2025		ROSIMERI DUTRA AMORIM	99	025.124.221-86	101	18/07/2025	Mensal	4.295,28	343,62	0,00	0,00	0,00	343,62
06/2025		ROSINEIDE BEZERRA DA CRUZ	68	868.011.631-91	101	18/07/2025	Mensal	2.946,51	235,72	0,00	0,00	0,00	235,72
06/2025		SELIEL BINDANDE	71	517.706.361-53	101	18/07/2025	Mensal	2.431,44	194,51	0,00	0,00	0,00	194,51
06/2025		SHIRLEY BORGES MARTINS	72	572.071.861-34	101	18/07/2025	Mensal	4.569,32	365,54	0,00	0,00	0,00	365,54
06/2025		SIBELI DUDA MENEZES	118	050.482.441-41	101	18/07/2025	Mensal	2.279,48	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
06/2025		SILVANA RODRIGUES DA CRUZ MOREIRA	105	048.536.481-60	101	18/07/2025	Mensal	3.812,00	304,96	0,00	0,00	0,00	304,96
06/2025		SOLANGE SOUZA ALVES	125	706.083.771-04	101	18/07/2025	Mensal	3.069,39	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
06/2025		SUELI RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA	102	103.803.817-02	101	18/07/2025	Mensal	2.127,52	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
06/2025		SYANGUY COUTO RAIMUNDO	80	064.759.541-95	101	18/07/2025	Mensal	3.851,90	308,15	0,00	0,00	0,00	308,15
				Total do Tomador		Sem Tomador		203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	16.295,87
				Total do Estabelecimento		18.924.051/0001-75		203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	16.295,87
						Total FGTS		203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	16.295,87

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.924.051/0001-75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	59	203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87
		Total FGTS	203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.924.051 **Nome Empregador:** LGI MEDICOS LTDA

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 59 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125070779508791-2 **Data Emissão:** 07/07/2025 11:45:23 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.879,42

Emitida por: 18.924.051/0001-75 - LGI MEDICOS LTDA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	18.924.051/0001-75	59	203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87
		Total FGTS	203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.924.051

Nome Empregador:

LGI MEDICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

59

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

17.879,42

Número da Guia:

0125070779508791-2

Data Emissão:

07/07/2025 11:45:23 (Brasília)

Emitida por:

18.924.051/0001-75 - LGI MEDICOS LTDA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		18.924.051/0001-75								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	59	201.630,01	16.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,05
06/2025	12 - FGTS 13º salário	1	2.072,76	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,82
		Total FGTS	203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.924.051

Nome Empregador:

LGI MEDICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

59

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

17.879,42

Número da Guia:

0125070779508791-2

Data Emissão:

07/07/2025 11:45:23 (Brasília)

Emitida por:

18.924.051/0001-75 - LGI MEDICOS LTDA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	59	203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87
Total FGTS		203.702,77	16.295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,87

Protocolo 1- 24.501/2025

De: Eder O. - SMS-GNFE

Para: SMS-HMTS-FC - Fiscalização de Contratos - A/C Bianca G.

Data: 07/07/2025 às 17:49:07

Segue para análise e devidas providências.

—

Eder Silva de Oliveira

Diretor de Gestão Hospitalar

Protocolo 2- 24.501/2025

De: LGI MEDICOS LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 11:08:06

Bom dia

Os seguintes pontos estão indo ausentes de assinaturas devido a tais motivos:

Atestado: Camila de Jesus, Izes Saraiva.

Férias: Daysilaine, Leidiane Teixeira, Seliel Bindande e Sibeli Duda.

Licença maternidade: Ana Carolina.

Desligada: Jeycillane.

atenciosamente

Anexos:

Contrato_Cristiana_de_Souza_Ferreira09072025.pdf

Contrato_de_mudanca_Ana_Leia_202510072025.pdf

Contrato_Mudanca_Neide09072025.pdf

Escalal_Anestesia_Junho_202509072025.pdf

Escala_CME_Noturno_Junho_202509072025.pdf

Escala_Enfermagem_Diurno_Junho_202509072025.pdf

Escala_Maqueiro_Junho_202509072025.pdf

Ferias_Degmar_Fernandes_Asspg_202509072025.pdf

Ferias_Luciene_Maria_Asspg_202509072025.pdf

Ferias_Pedro_2025_Asspg08072025.pdf

Ferias_Silvana_Asspg_202510072025.pdf

Pontos_Restantes_Junho_202510072025.pdf

Ponto_Lais_Nair_Junho_202509072025.pdf

Ponto_Nark_Junho_202509072025.pdf

Quantitativo_Diario_Anestesia_Junho_202509072025.pdf

Quantitativo_Total_Anestesia_Junho_202509072025.pdf

Registro_de_ponto_Doc_Junho_2025_1_.pdf

Rescisao_Jeycillane_Asspg08072025.pdf

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa LGI MEDICOS LTDA com sede na RUA R MISTRAL (JD BOM CLIMA), inscrita no CNPJ sob Nº 18.924.051/0001-75, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA, domiciliado na Rua CENTRO, 1, , cidade de TANGARA DA SERRA-MT, portador do CTPS Nº: 0145380 série 3190, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. O EMPREGADO trabalhará para a EMPREGADORA na função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições.

2º. O local de trabalho situa-se na BOLIVIA, 468, JARDIM AMERICA, COLIDER-MT, podendo a EMPREGADORA, a qualquer tempo, transferir o EMPREGADO a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para o qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste estado ou de outro dentro do país.

3º. O horário de trabalho do EMPREGADO será o seguinte: Início do Expediente: 06:00, Saída para Intervalo: 11:00, Entrada Intervalo: 12:00 e Final do Expediente: 18:00.

4º. O EMPREGADO receberá a remuneração de: R\$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) por Mês.

5º. O prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, com início em: 09/06/2025 e término em: 23/07/2025.

6º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

8º. Permanecendo o EMPREGADO a serviço após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9º.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

EMPREGADORA


CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA

Responsável Legal (quando menor)

1ª TESTEMUNHA

2ª TESTEMUNHA

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em 23/07/2025, fica prorrogado até 06/09/2025.

_____, ____ de _____ de _____

EMPREGADORA


CRISTIANA DE SOUZA FERREIRA

1º TESTEMUNHA

2º TESTEMUNHA

Autenticar		Matrícula eSocial 106		Nº 000001	
Empregador LGI MEDICOS LTDA		CNPJ 18.924.051/0001-75			
Endereço RUA R MISTRAL (JD BOM CLIMA), 332, COND THE POINT SMART BUSINESS , DESPRAIADO, CUIABA, MT,					
Empregado ANA LEIA VIEIRA			Beneficiários		
Serviço Rua JOSE ALVES DE SOUZA, CENTRO, TANGARA DA SERRA, MT, - CEP: 78300-110					
Data de nascimento 11/10/1973		Local do nascimento SANTANA DO IPANEMA - AL		País da nacionalidade BRASIL	
Estado civil Casado					
Filiação		Pai CICERO VIEIRA MARCELINO			
		Mãe MARIA AUXILIADORA BATISTA			
Cédula de Identidade 35647760		Data de emissão 30/12/2021		Órgão/UF emissor SSP/MT	
Título Eleitoral		Zona		Seção	
Inscr. Órgão de Classe					
CTPS 9543089		Série 0430		Data de expedição da CTPS	
UF CTPS MT		CPF 954.308.904-30		Cart. Nac. Habilitação	
Categoria					
Doc. militar		Categoria		Cor Parda	
Sexo Feminino		Grau de Instrução Ensino Médio Completo		Telefone Residencial	
Telefone Celular					
Deficiência Não					
Cargo SERVICOS GERAIS		Função		C.B.O. 514320	
Data de Admissão 19/03/2024		Salário RS 2.000,00		Por Mês	
Horário de Trabalho Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II d)		Horário de Intervalo Submetidos a Horário de Trabalho (Ca			
FGTS		Opção em 19/03/2024		Conta vinculada no banco	
Data da Retificação					
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS					
Assinado em		Sob nº 161.15989.07-9		Domicílio bancário	
Banco		Agência código		End. da agência	
ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO					
		01/06/2025 - Cargo: 514320 SERVICOS GERAIS Para: 515110 MAQUEIRO			
FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 19/03/2024 a 18/03/2025		FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO De 10/03/2025 a 08/04/2025		FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	
Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)					
ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS					
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
Data da saída:					
Tipo do desligamento:					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
OBSERVAÇÕES					



ESCALA MEDICA SOBREAVISO ANESTESIA CENTRO CIRÚRGICO – HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO
01 Á 30 DE JUNHO
LGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA



PERÍODO	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA
DATA				01	02	03	04
HORÁRIO							
DIA 07HRS Á 13HRS				DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
DIA 13HRS Á 19HRS				DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
NOITE 19HRS Á 07HRS				DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
PERÍODO	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA
HORARIO	05	06	07	08	09	10	11
DIA 07HRS Á 13HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
DIA 13HRS Á 19HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
NOITE 19HRS Á 07HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
DATA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA
HORÁRIO	12	13	14	15	16	17	18
DIA 07HRS Á 13HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020
DIA 13HRS Á 19HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020
NOITE 19HRS Á 07HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020

alc Nair Sales de Araújo

CRM 12 10 Doc: Protocolo 24.501/2025 | Anexo: Escala/ Anestesia Junho 202509072025.pdf (1/2) 231/498

Anestesiologista

Dr. Nark Junior

CRM-MT 14556 / RQE 7167



ESCALA MEDICA SOBREAVISO ANESTESIA CENTRO CIRÚRGICO – HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO
01 Á 30 DE JUNHO
LGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA



DATA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA
HORÁRIO	19	20	21	22	23	24	25
DIA 07HRS Á 13HRS	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
DIA 13HRS Á 19HRS	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
NOITE 19HRS Á 07HRS	DRA LAÍS NAIR SALES CRM/MT 12211 RQE-6020	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167
DATA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA
HORARIO	26	27	28	29	30		
DIA 07HRS Á 13HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167		
DIA 13HRS Á 19HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167		
NOITE 19HRS Á 07HRS	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167	DR NARK AURÉLIO ALVES CRM/MT 14556 RQE-7167		

Laís Nair Sales de Araújo
CRM 12.211 - MT
Anestesiologista

Dr. Nark Junio
Médico
CRM-MT 14556 / RQE 7167



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAYSE CICHETTI DE BRITO
CME-NOTURNO

Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra - MT



JUNHO 2025

COLABORADOR	COREN - MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
NOTURNO IMPAR																																
NOEMIA RAMOS DE ALMEIDA	517614 AUX	18:00-6:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	225589 TEC	18:00-06:00	P		P		P		P		P		P		P		P		RS		P		FO		P		P		P		P	
NOTURNO PAR																																
IZES SARAIVA DA SILVA	450685 AUX	18:00-6:00		A T		A T		A T		A T		A T		A T		A T		A T		A T		A T		A T		AT		A T		A T		A T
LUCILENE DE O. PEREIRA	1490479 TEC	18:00-6:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P
LUCIENE MARIA SILVA	058.5420 TEC	18:00-6:0		F E		FE		FE		FE		FE		FE		FE		F E		F E		F E		FE		FE		F E		FE		FE

LEGENDA

AE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	D: DIURNO (8 HORAS)	FO: FOLGA	N: NOITE	V: VESPERTINO
AF: AFASTAMENTO	ENF: ENFERMEIRO	L: LICENÇA MÉDICA	P: PLANTÃO	CD: COBERTURA DIURNA
AT: ATESTADO	F: FALTA	LM: LICENÇA MATERNIDADE	PC: PLANTÃO COMPLEMENTAÇÃO (IST)	CN: COBERTURA NOTURNA
CH: CARGA HORÁRIA	FD: FERIADO	LP: LICENÇA PRÊMIO	PR: ESCALA ROTATIVA – PLANTÃO FINAL DE SEMANA	RS: REMANEJAMENTO DE SETOR
CN: COMPLEMENTAÇÃO NOTURNA	FE: FÉRIAS	M: MATUTINO	TE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	AA: AUSENCIA AUTORIZADA

ALINE MARCOLINO TEODORO CARLOTO
COREN 229101

Aline M. T. Carloto
Rt de Enfermagem
Centro Cirúrgico
COREN-MT 229101



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARI TORRES
CENTRO CIRÚRGICO- DIURNO

Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra - MT



JUNHO/2025

COLABORADOR	COREN-MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
DIURNO PAR																																	
ROSIMERI DUTRA	782292 ENF	6:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P	C D	P		T P		P		P		P	C N	P	
APARECIDA SÔNIA DA SILVA	222057 TEC	6:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA	1461962 TEC	06:00-18:00		P		P		P		TP		P	C D	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
JOSENILDA MARIA ARAÚJO TEIJÓ	189354 3TEC	6:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	CN	T P		P		P		P/C N		P	
SIBELI DUDA MENEZES	1338678 TEC	6:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
SUELI RODRIGUES RIBEIRO	814755 TEC	06:00-18:00		F O		F		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	
ERIANE ROSA DE AMORIN	000.151. 277	6:00-18:00		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	

LEGENDA

AE: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	TP:TROCA DE PLANTÃO	FE: FÉRIAS	DS:DESLIGAMENTO	HE: HORA EXTRA
AF: AFASTAMENTO	ENF: ENFERMEIRO	FO: FOLGA	M: MATUTINO	CN:COBERTURA NOTURNA
AT: ATESTADO	F: FALTA	L: LICENÇA MÉDICA	N: NOITE	TE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CD: COBERTURA DIURNA	FD: FERIADO	LM: LICENÇA MATERNIDADE	P: PLANTÃO	AA: AUSENCIA AUTORIZADA

ASSINATURA

Aline M. T. Carloto
Rt de Enfermagem
Centro Cirúrgico
Tangará da Serra - MT 229101



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARI TORRES
CENTRO CIRÚRGICO- DIURNO

Rua Antônio José da Silva, 1856N, CEP 78300-160, Tangará da Serra - MT



JUNHO/2025

COLABORADOR	COREN-MT	CH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
PLANTÃO PAR																																	
KALYNNE MAGILLY PIRES DE OLIVEIRA SILVA	591087 ENF	6:00-18:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		TP	C D	P		P		P		P		
ANA PAULA NUNES CARVALHO	2209302 TEC	6:00-18:00	P	C D	P		P		P	C D	P		T P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		
CLEDINA MACENA RAMOS SILVA	216750 TEC	6:00-18:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		
JESSICA G. JESUS	1553847 TEC	6:00-18:00	P		P		P		P		P		P		P N	P		P		P		P/CN		P		P		P		P			
IZALENE SILVA DE ALBUQUERQUE ANDRADE	001.733.580	06:00-18:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		
SELIEL BINDANDE	2218337 TEC	6:00-18:00	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P	H E	
RENATA F.S. MACHADO	1179481 TEC	6:00-18:00	P		R S		P		R S		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		


ASSINATURA

Aline M. T. Carloto
Rt de Enfermagem
Centro Cirurgico
COREN-MT 229101



ESCALA PREVISTA DA EQUIPE MAQUEIROS – CENTRO CIRÚRGICO - HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
JUNHO 2025



EQUIPE	FUNÇÃO	CONSELHO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S		
DIURNO – CC																																			
IMPAR																																			
LEANDRO JARDIM VIEIRA	MAQUEIRO	CPF:010.963.741-02	06h às 18h	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TP			
COBERTURA																													CN		CN				
PAR																																			
RENAN VITOR BARBALHO SALES DOS SANTOS	MAQUEIRO	CPF:067.460.191-28	06h às 18h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
COBERTURA																																			
NOTURNO – CC																																			
PAR																																			
NATAN VIEIRA MARQUES	MAQUEIRO	CPF:066.555.421-16	18h às 06h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		AA		X		
COBERTURA																																			
IMPAR																																			
NEIDE MORAES PESSOA	MAQUEIRO	CPF:807.575.291-00	18h às 06h	FE		FE		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS			
COBERTURA																																			
IMPAR																																			
ANA LÉIA VIEIRA	MAQUEIRO	CPF:954.308.904-30	18h às 06h									X		X		X		X		X		X		X		X		TP		X		X	CD		
COBERTURA																																			
PAR																																			
DANILO VIEIRA ARAUJO	MAQUEIRO	CPF:057.397.392-09	18h às 06h	X		X		X		X		X		X		AA		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS		TS			
COBERTURA																																			

TROCA DE SETOR: TS
DESLIGADO: DS
TROCA: T FOLGA: FO
COBERTURA NOTURNA: CN
AA: AUSENCIA AUTORIZADA
ATESTADO: AT EXTRA: E
COBERTURA DIURNA: CD
FÉRIAS: FE

Gustavo Henrique S. C.
Gestor Administrativo
C. Cirúrgico

GUSTAVO HENRIQUE S. C.
GESTOR ADMINISTRATIVO

R. 07, 1856 N - Jardim Europa, Tangará da Serra - MT, 78300-000

LEGENDA: X - Plantão (12 horas)

AVISO DE FÉRIAS

CUIABA, 5 de Maio de 2025

Sra.: DEGMAR FERNANDES RIBEIRO
C.T.P.S.: 0237815 Serie: 0105

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 13/03/2024 - 12/03/2025

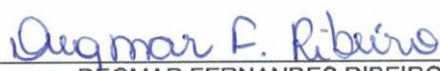
Período de Gozo.....: 04/06/2025 - 03/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 04/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

LGI MEDICOS LTDA


-DEGMAR FERNANDES RIBEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 75 - DEGMAR FERNANDES RIBEIRO
Cálculo de média: Férias
Período aquisitivo: 13/03/2024 - 12/03/2025

Sequência: 2

Rubrica: 26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) (Horas)

Configuração de Média:		Movimento do período:		
Unidade:	Quantidade	06/2024	137,23	(137:14)
Período para média:	Últimos Meses	07/2024	137,23	(137:14)
Meses:	12	08/2024	137,23	(137:14)
Valores a considerar:	Todos	09/2024	137,23	(137:14)
Meses:	0	10/2024	137,23	(137:14)
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	11/2024	137,23	(137:14)
		12/2024	137,23	(137:14)
		01/2025	137,23	(137:14)
		02/2025	137,23	(137:14)
		03/2025	137,23	(137:14)
		04/2025	120,00	(120:00)
		Total:	1.492,30	(1492:18)
<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Média hora>				
1492,30 / 12 = 124,358333				

Média Férias

Cálculo competência 06/2025	
<Resultado da Fórmula> = <Valor média>	
445,04 = 445,04	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
445,04 / 30 * 27,00 = 400,536	
Cálculo competência 07/2025	
<Resultado da Fórmula> = <Valor média>	
445,04 = 445,04	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
445,04 / 30 * 3,00 = 44,504	

Total da rubrica férias = 445,04

Rubrica: 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR (Valor)

Configuração de Média:		Movimento do período:	
Unidade:	Valor	06/2024	42,05
Período para média:	Últimos Meses	07/2024	110,92
Meses:	12	08/2024	111,32
Valores a considerar:	Todos	09/2024	187,85
Meses:	0	10/2024	144,50
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	11/2024	146,51
		12/2024	115,54
		01/2025	94,44
		02/2025	81,85
		03/2025	94,44
		04/2025	107,36
		Total:	1.236,78
<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Valor média>			
1236,78 / 12 = 103,065			

Média Férias

Cálculo competência 06/2025	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
103,065 / 30 * 27,00 = 92,7585	
Cálculo competência 07/2025	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 75 - DEGMAR FERNANDES RIBEIRO
Cálculo de média: Férias

<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
103,065 / 30 * 3,00 = 10,3065	
Total da rubrica férias = 103,07	

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)

Configuração de Média:		Movimento do período:
Unidade:	Valor	
Média Férias		
Período para média:	Últimos Meses	Cálculo competência 06/2025
Meses:	12	<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar:	Todos	1518,00 * (20,00 / 100) = 303,60
Meses:	0	
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		303,60 / 30 * 27,00 = 273,24
Cálculo competência 07/2025		
		<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
		1518,00 * (20,00 / 100) = 303,60
		<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		303,60 / 30 * 3,00 = 30,36
Total da rubrica férias = 303,60		

Rubrica: 17 INSALUBRIDADE 40% (Automatico)

Configuração de Média:		Movimento do período:
Unidade:	Valor	
Média Férias		
Período para média:	Últimos Meses	Cálculo competência 06/2025
Meses:	12	<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar:	Todos	1518,00 * (40,00 / 100) = 607,20
Meses:	0	
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		607,20 / 30 * 27,00 = 546,48
Cálculo competência 07/2025		
		<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
		1518,00 * (40,00 / 100) = 607,20
		<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		607,20 / 30 * 3,00 = 60,72
Total da rubrica férias = 607,20		

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.540,00	1.540,00
Média de rubricas em horas:	445,04	445,04
Média de rubricas em valor:	103,07	103,07
Vantagem:	910,80	910,80
Total:	2.998,91	2.998,91

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEGMAR FERNANDES RIBEIRO	0237815	0105

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
13/03/2024 A 12/03/2025	04/06/2025 A 03/07/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	103,07
Salário Base:	1.540,00	Outras Vantagens:	910,80
Média Horas:	445,04	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.998,91

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.998,91	Desconto da Previdência:	373,23
1/3 das Férias:	999,64	Desconto do Imposto de Renda:	121,20
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.998,55	TOTAL DOS DESCONTOS:	494,43
TOTAL LÍQUIDO:			3.504,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.504,12 (três mil e quinhentos e quatro reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

DEGMAR FERNANDES RIBEIRO

Data: 05/05/2025

LGI MEDICOS LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LGI MEDICOS LTDA, estabelecida a RUA R MISTRAL (JD BOM CLIMA), 332 em CUIABA a importância de R\$ 3.504,12 (três mil e quinhentos e quatro reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/06/2025
CUIABA


DEGMAR FERNANDES RIBEIRO



Entre contas correntes BB

G336241116678041014
24/06/2025 11:23:43

Debitado

Nome LB SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 46-9
Conta corrente 150067-8

Creditado

Nome DEGMAR FERNANDES RIBEIRO
Agência 1321-8
Conta corrente 73940-5
Valor 3.504,12
Data Nesta data

Aproveite seus pontos do Benefícios BB Empresas.

Eles podem virar viagens e produtos na Lívolo

pra você ou pra sua empresa. Transfira agora!

Transação efetuada com sucesso por: JC164712 LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

CUIABA, 5 de Maio de 2025

Sra.: LUCIENE MARIA DA SILVA
C.T.P.S.: 0547341 Serie: 4400

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 19/06/2024 - 18/06/2025

Período de Gozo.....: 04/06/2025 - 03/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 04/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

LGI MEDICOS LTDA


LUCIENE MARIA DA SILVA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 90 - LUCIENE MARIA DA SILVA

Cálculo de média: Férias

Período aquisitivo: 19/06/2024 - 18/06/2025Sequência: 2

Rubrica: 26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM) (Horas)

Configuração de Média:		Movimento do período:		
Unidade:	Quantidade	06/2024	137,23	(137:14)
Período para média:	Últimos Meses	07/2024	137,23	(137:14)
Meses:	12	08/2024	137,23	(137:14)
Valores a considerar:	Todos	09/2024	137,23	(137:14)
Meses:	0	10/2024	137,23	(137:14)
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	11/2024	137,23	(137:14)
		12/2024	137,23	(137:14)
		01/2025	137,23	(137:14)
		02/2025	137,23	(137:14)
		03/2025	137,23	(137:14)
		04/2025	120,00	(120:00)
		Total:	1.492,30	(1492:18)
<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Média hora>				
1492,30 / 12 = 124,358333				

Média Férias

Cálculo competência 06/2025	
<Resultado da Fórmula> = <Valor média>	
445,04 = 445,04	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
445,04 / 30 * 27,00 = 400,536	
Cálculo competência 07/2025	
<Resultado da Fórmula> = <Valor média>	
445,04 = 445,04	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
445,04 / 30 * 3,00 = 44,504	

Total da rubrica férias = 445,04

Rubrica: 219 HORAS EXTRAS NOTURNA 60% (Horas)

Configuração de Média:		Movimento do período:		
Unidade:	Quantidade	07/2024	12,00	(012:00)
Período para média:	Últimos Meses	10/2024	12,00	(012:00)
Meses:	12	Total:	24,00	(024:00)
Valores a considerar:	Todos	<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Média hora>		
Meses:	0	24,00 / 12 = 2,00		
Meses para média:	06/2024 - 05/2025			

Média Férias

Cálculo competência 06/2025	
<Resultado da Fórmula> = <Valor média>	
49,62 = 49,62	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
49,62 / 30 * 27,00 = 44,658	
Cálculo competência 07/2025	
<Resultado da Fórmula> = <Valor média>	
49,62 = 49,62	
<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>	
49,62 / 30 * 3,00 = 4,962	

Total da rubrica férias = 49,62

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 90 - LUCIENE MARIA DA SILVA

Cálculo de média: Férias

Rubrica: 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR (Valor)

Configuração de Média:		Movimento do período:	
Unidade:	Valor	06/2024	150,28
Período para média:	Últimos Meses	07/2024	182,52
Meses:	12	08/2024	111,32
Valores a considerar:	Todos	09/2024	187,85
Meses:	0	10/2024	211,46
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	11/2024	146,51
		12/2024	115,54
		01/2025	94,44
		02/2025	81,85
		03/2025	94,44
		04/2025	107,36
		Total:	1.483,57
<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Valor média>			
1483,57 / 12 = 123,630833			

Média Férias

Cálculo competência 06/2025

<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
123,630833 / 30 * 27,00 = 111,26775

Cálculo competência 07/2025

<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
123,630833 / 30 * 3,00 = 12,363083

Total da rubrica férias = 123,63

Rubrica: 150 HORAS EXTRAS 60% (Horas)

Configuração de Média:		Movimento do período:	
Unidade:	Quantidade	07/2024	12,00 (012:00)
Período para média:	Últimos Meses	Total:	12,00 (012:00)
Meses:	12	<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Média hora>	
Valores a considerar:	Todos	12,00 / 12 = 1,00	
Meses:	0		

Média Férias

Meses para média:	06/2024 - 05/2025	Cálculo competência 06/2025
		<Base hora extra> / <Qtde horas mês> = <Valor hora>
		2450,80 / 180,00 = 13,615556
		<Valor hora> * <Média hora> * (<Taxa rubrica>/100) = <Valor média>
		13,615556 * 1,00 * (160,00 / 100) = 21,78489
		<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		21,78489 / 30 * 27,00 = 19,606401

Cálculo competência 07/2025

<Base hora extra> / <Qtde horas mês> = <Valor hora>
2450,80 / 180,00 = 13,615556

<Valor hora> * <Média hora> * (<Taxa rubrica>/100) = <Valor média>
13,615556 * 1,00 * (160,00 / 100) = 21,78489

<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
21,78489 / 30 * 3,00 = 2,178489

Total da rubrica férias = 21,78

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 90 - LUCIENE MARIA DA SILVA
Cálculo de média: Férias

Rubrica: 16 INSALUBRIDADE 20% (Automatico)		
Configuração de Média:		Movimento do período:
Unidade:	Valor	
Média Férias		
Período para média:	Últimos Meses	Cálculo competência 06/2025
Meses:	12	<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar:	Todos	1518,00 * (20,00 / 100) = 303,60
Meses:	0	
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		303,60 / 30 * 27,00 = 273,24
Cálculo competência 07/2025		
		<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
		1518,00 * (20,00 / 100) = 303,60
		<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		303,60 / 30 * 3,00 = 30,36
Total da rubrica férias = 303,60		

Rubrica: 17 INSALUBRIDADE 40% (Automatico)		
Configuração de Média:		Movimento do período:
Unidade:	Valor	
Média Férias		
Período para média:	Últimos Meses	Cálculo competência 06/2025
Meses:	12	<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Valores a considerar:	Todos	1518,00 * (40,00 / 100) = 607,20
Meses:	0	
Meses para média:	06/2024 - 05/2025	<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		607,20 / 30 * 27,00 = 546,48
Cálculo competência 07/2025		
		<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
		1518,00 * (40,00 / 100) = 607,20
		<Valor média> / <Dias mês> * <Dias férias mês> = <Valor média competência>
		607,20 / 30 * 3,00 = 60,72
Total da rubrica férias = 607,20		

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.540,00	1.540,00
Média de rubricas em horas:	516,44	516,44
Média de rubricas em valor:	123,63	123,63
Vantagem:	910,80	910,80
Total:	3.090,87	3.090,87



Entre contas correntes BB

G336241116678041011
24/06/2025 11:22:13

Debitado

Nome LB SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 46-9
Conta corrente 150067-8

Creditado

Nome LUCIENE MARIA DA SILVA
Agência 1321-8
Conta corrente 56102-9
Valor 3.467,40
Data Nesta data

Aproveite seus pontos do Benefícios BB Empresas.

Eles podem virar viagens e produtos na Lívelo

pra voce ou pra sua empresa. Transfira agora!

Transação efetuada com sucesso por: JC164712 LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088