Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2025

Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação ... 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho ... 5
2.1 Indicadores quantitativos ... 7
2.2 Indicadores qualitativos ... 8
3 Anexos ... 15
3.1 Relatório de Produção Diária ... 15
3.2 Pacientes em observação ... 16
3.3 Pesquisa de Satisfação ... 31
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise ... 33
3.5 Notificações Compulsórias ... 33
3.6 Ata de Comissão de Óbito ... 34
3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário ... 35
3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH ... 36
3.9 Educação Permanente ... 37
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco ... 38
3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde ... 39
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente ... 40
3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes ... 41
3.14 Procedimentos ... 42
4 Financeiro ... 46
4.1 Fluxo de Caixa ... 46
4.2 Despesas Realizadas ... 47
4.3 Conciliação Bancária ... 51
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional ... 52
5 Relatório Administrativo ... 53
5.1 Aquisição de Bens Duráveis ... 53
5.2 Outros Investimentos ... 53
5.3 Recursos Humanos ... 54
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade ... 60
5.4.1 GT/Unidade ... 60
5.4.2 Espelhos de Ponto ... 121
5.5 Serviços de Terceiros contratados ... 300
6 Anexo B ... 305
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica ... 305
7 Rateio das despesa da Sede da contratada ... 306
8 Extratos Bancários ... 328
9 Certidões ... 335
10 Balancete ... 342
11 Razão ... 344

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **JUNHO/2025,** relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após o preenchimento ou atualização das informações ele segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação destes.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84% -70%), 9 pontos (<94% - 85%) e 10 pontos (>95%) dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência JUNHO/2025**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, JUNHO/2025

	UPA 24H NOVA FRIBURGO		jun/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	**Atendimento mensal médico**		4.742		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		1.488			
	Atendimento mensal odontológico		275			
	Atendimento mensal serviço social		441			
	Total de atendimentos médicos		6.230	99%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		6.301			
1	**Taxa de Satisfação dos Usuários**	Total de usuários satisfeitos	126	43%	90%	0
		Total de usuários entrevistados	289			
2	**Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	222	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.230			
3	**Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera**	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	15	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	15			
4	**Percentual de Transferência de Usuário**	Total de usuários transferidos	48	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.230			
5	**Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho**	Nº de óbitos	13	0%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.230			
6	**Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	15	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15			
7	**Percentual de revisão de prontuários pela CCIH**	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	222	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	222			
8	**Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST**	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	**Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h**	Somatório de pacientes-dia	471	51	24	0
		Nº de altas	222			
10	**Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro**	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.579	95%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.922			
11	**Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica**	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	3	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	3			
12	**Percentual de profissionais cadastrados no CNES**	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	45	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	45			
				Total		**100**

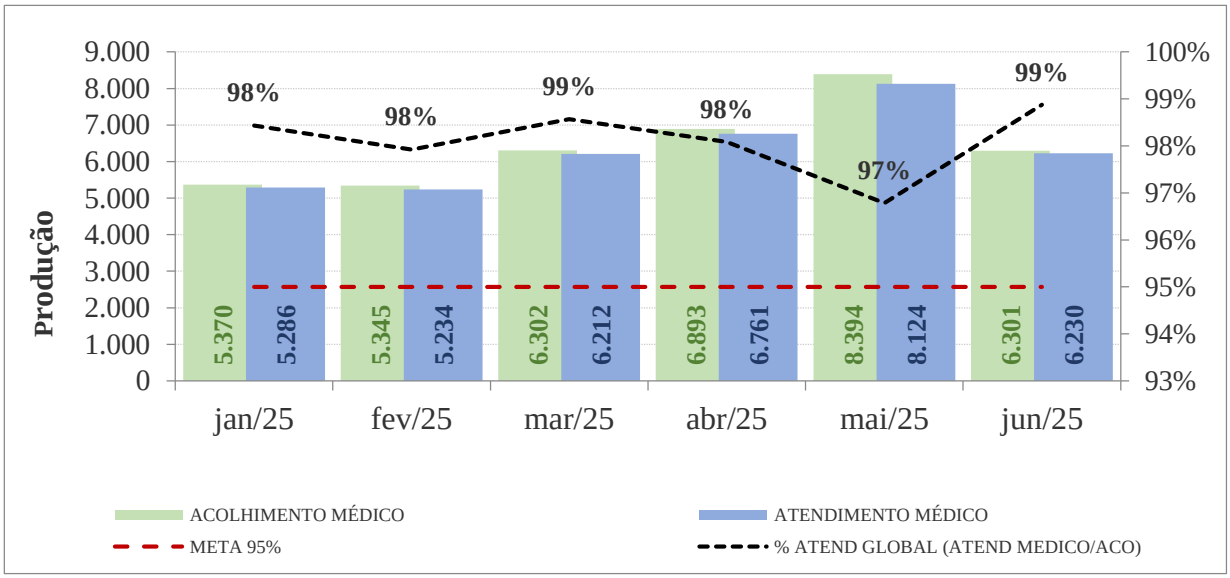
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JUNHO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.584 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.922 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.579 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.946 atendimentos gerais, dos quais 6.230 foram atendimentos médicos (4.742 de Clínica Médica e 1.488 de Pediatria), além de 275 atendimentos odontológico e 441 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.230 atendimentos médicos em relação aos 6.301 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 99% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (6.946) atingiu 69% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO A JUNHO/2025



É importante destacar que o número que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, e mesmo com quadro de profissionais completo possui demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos**.** A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		**jun/25**
Total de usuários satisfeitos		126
Total de usuários entrevistados		289
Meta	**90%**	**44%**
Pontos	**10**	**0**

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de junho de 2025 foram registradas 289 avaliações, sendo 117 realizadas de forma manual nas salas de observação e 172 por meio do totem de autoatendimento.

Nas pesquisas manuais aplicadas nas salas de observação, 112 usuários classificaram o atendimento como "excelente" e 5 como "bom", totalizando 117 avaliações positivas, o que corresponde a 100% de satisfação nesse canal.

Entre as 172 avaliações realizadas via totem, 10 usuários manifestaram-se satisfeitos — sendo 4 classificações como "excelente" e 6 como "bom". Outros 3 usuários avaliaram o atendimento como "regular", enquanto 159 registros foram classificados como insatisfatórios.

A principal motivação identificada para esse alto índice de insatisfação refere-se às obras em andamento na unidade, que compreendem a reforma de três banheiros, com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura e, consequentemente, na qualidade do atendimento prestado.

Cabe destacar, no entanto, que a quantidade de manifestações negativas registradas no totem encontra-se significativamente acima da média histórica da unidade. Diante disso, mesmo cientes do impacto que as obras possam ter causado na percepção dos usuários, foi aberto um chamado técnico junto à empresa responsável pelo sistema de prontuário eletrônico, com a finalidade de apurar a regularidade e a integridade dos dados captados, considerando a possibilidade de inconsistência no registro das respostas.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2.	**Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**	**jun/25**
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		222
Total de prontuários da Unidade		6.230
Meta	**90%**	**3,56%**
Pontos	**10**	**0**

No mês de junho de 2025, foram realizados 6.230 atendimentos médicos na unidade. Considerando a meta contratual de avaliação qualitativa de 90% dos boletins gerados, seria necessário revisar 5.607 prontuários no referido período para o cumprimento integral do indicador.

Entretanto, a execução dessa meta exige a atuação de uma comissão específica, composta por profissionais dedicados exclusivamente à análise de prontuários, o que não está previsto no escopo do contrato de gestão vigente. Ressalta-se que, assim como ocorre na maioria das unidades assistenciais, os membros da comissão de revisão de prontuários acumulam outras atribuições operacionais, sendo profissionais das áreas médica, de enfermagem e administrativa, o que inviabiliza a destinação de tempo e recursos compatíveis com a demanda exigida por esse volume de revisões.

Dessa forma, a limitação estrutural e funcional da equipe compromete diretamente a performance do indicador. Diante do exposto, solicitamos a reavaliação da fórmula de cálculo e a adequação da meta pactuada para este indicador, de modo a torná-la exequível dentro da realidade operacional da unidade.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		**jun/25**
Nº de óbitos		13
Nº total de atendimentos médicos		6.230
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JUNHO/2025 houve registro de 15 óbitos, destes 13 ocorreram na unidade, destes 08 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h, sendo 02 já cadáver, e os outros 07 casos ocorreram após 24h de sua admissão. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 10 pontos.

Conforme previsto no Edital de Seleção nº 002/2019 (Anexo I-A – Metas e Indicadores de Avaliação), o presente indicador apresenta duas fórmulas distintas: uma descrita no corpo do documento (conforme já apresentada na tabela acima) e outra na tabela de metas, onde o indicador é definido como a razão entre o total de óbitos entre usuários classificados em risco vermelho e o total de usuários com essa mesma classificação.

Além da inconsistência metodológica observada nas fórmulas de cálculo, há também divergência em relação à meta estabelecida, que está fixada em 0% — parâmetro inatingível considerando-se a complexidade clínica dos usuários admitidos em sala de observação e o perfil assistencial da unidade.

Diante do exposto, solicita-se, com urgência, a definição clara e unificada da metodologia de cálculo aplicável ao referido indicador, bem como a revisão da meta estipulada, de modo a garantir sua exequibilidade e coerência com a realidade operacional e epidemiológica da unidade.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:

Objetivo....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa
Meta.....: 0 %
Fórmula....: Número de Óbitos / Número Total de Atendimentos Médicos
Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra d reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos p qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos

Atividades			Mês:			Ano:
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				

Parâmetro para cálculo de avaliação:
0% = 10 pontos
Até 0,1% = 9 pontos

Comentário:

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8.	**Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST**	**jun/25**
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

No mês de JUNHO/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392506130038, 392506160037, 392506060206, 392506190049 e 392506180184), no momento de sua admissão, 05 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

Os casos inelegíveis, e os casos sem presença de supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou tiveram a continuidade de seu tratamento em hospitais de referência na especialidade.

É importante informar que de acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM.

Figura 2: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárd – IAM com supra de ST:

Objetivo....: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.

Meta.....: 100%

Fórmula....: Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.

Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependênci (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				

Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ **90%** = 10 pontos
≤ **89% a 85%** = 9 pontos
≤ **84% a 70%** = 8 pontos

Comentário:

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		jun/25
Somatório de pacientes-dia		471
Nº de altas		222
Meta	**24**	**51**
Pontos	**10**	**0**

No período analisado um total 471 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 222 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 51 horas, 27 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de JUNHO/2025 foi de 222. Desde quantitativo, 39% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (86), dos quais 84% foram regulados no tempo adequado (72), porém apenas 60% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (43).

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

Figura 3: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	
Objetivo....:	Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....:	Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula....:	Somatório de Número de Pacientes/dia Número de Altas
Obs.....:	A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				

Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ **90%** = 10 pontos
≤ **89% a 85%** = 9 pontos
< **84% a 70%** = 8 pontos

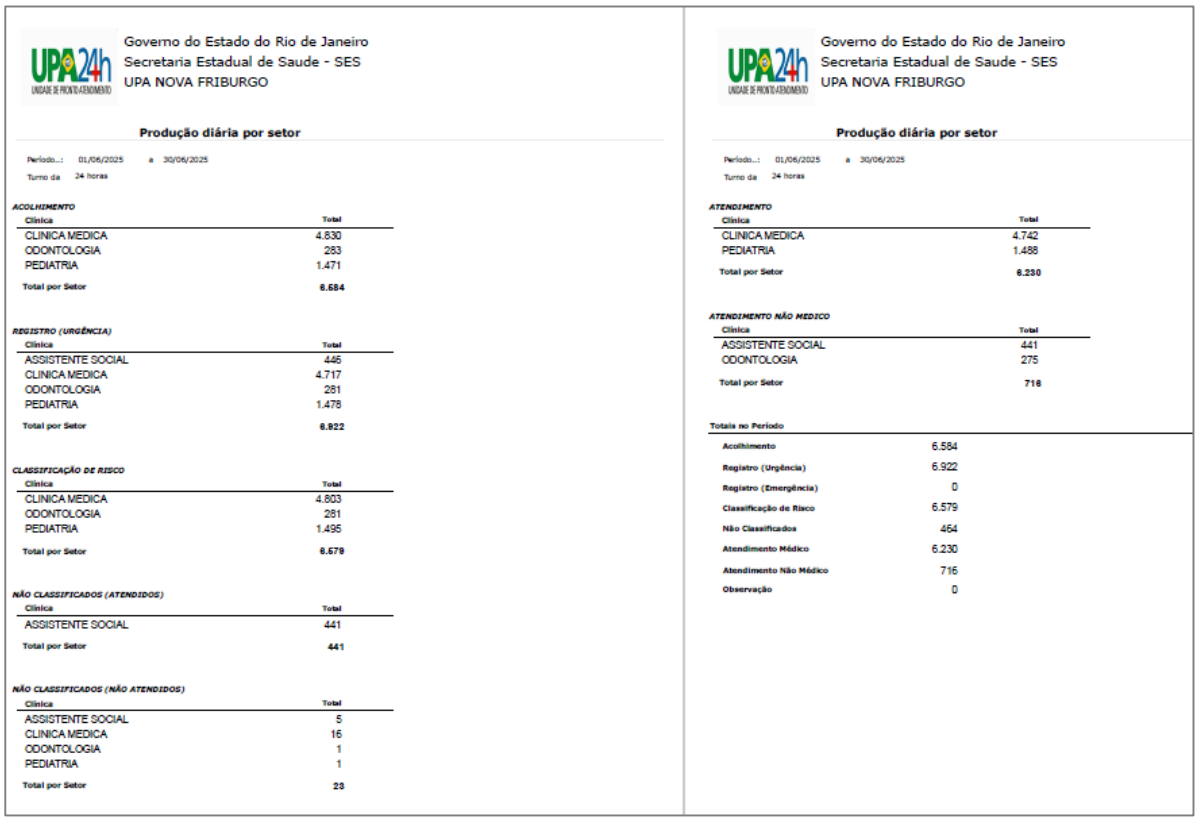
Comentário:

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2025 a 30/06/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.830
ODONTOLOGIA	283
PEDIATRIA	1.471
Total por Setor	6.584

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	446
CLINICA MEDICA	4.717
ODONTOLOGIA	281
PEDIATRIA	1.478
Total por Setor	6.922

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.803
ODONTOLOGIA	281
PEDIATRIA	1.495
Total por Setor	6.579

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	441
Total por Setor	441

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MEDICA	16
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1
Total por Setor	23

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2025 a 30/06/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.742
PEDIATRIA	1.488
Total por Setor	6.230

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	441
ODONTOLOGIA	275
Total por Setor	716

Totais no Período

Acolhimento	6.584
Registro (Urgência)	6.922
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.579
Não Classificados	464
Atendimento Médico	6.230
Atendimento Não Médico	716
Observação	0

3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	25/05/2025	19:14	01/06/2025	12:05	392505250142	EMAIL	42	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2025	12:30	02/06/2025	09:50	392505260105	EMAIL	91	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2025	16:20	01/06/2025	20:00	392505280226	EMAIL	53	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/05/2025	17:30	01/06/2025	16:00	392505290189	EMAIL	88	ICC	SALA VERMELHA
SAA	30/05/2025	21:10	01/06/2025	20:00	392505300178	EMAIL	70	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/05/2025	13:20	04/06/2025	15:00	392505310038	EMAIL	68	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/05/2025	19:27	01/06/2025	12:00	392505310133	EMAIL	45	DIVERTICULITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2025	09:30	01/06/2025	19:10	392506010032		36	DOR A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2025	10:44	01/06/2025	13:00	392506010045		73	HIPERTENSÃO+PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2025	16:00	01/06/2025	21:10	392506010122		56	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2025	14:55	03/06/2025	23:55	392506020180	EMAIL	12	DOR ABDOMINAL+VÔMITOS	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/06/2025	18:15	03/06/2025	10:40	392506020245		58	CELULITE DE FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	02/06/2025	19:40	03/06/2025	13:45	392506020266	EMAIL	45	IAM?+BRADICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/06/2025	21:00	03/06/2025	11:00	392506020279		52	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2025	22:00	03/06/2025	00:46	392506020278	EMAIL	82	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/06/2025	00:30	03/06/2025	10:10	392506020301		54	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2025	08:00	04/06/2025	10:30	392506030041		48	FEBRE+DOR NO PEITO+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2025	14:00	08/06/2025	13:15	392506030083	EMAIL	67	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/06/2025	18:50	04/06/2025	20:09	392506030267		65	IAM?	ALTA À REVELIA
SAA	03/06/2025	22:10	05/06/2025	03:50	392506030315		74	SEPSE URINÁRIA?+DERRAME PLEURAL?	SALA VERMELHA
SAA	04/06/2025	00:30	06/06/2025	17:05	392506030138	EMAIL	53	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	07:50	07/06/2025	08:55	392506040030	EMAIL	18	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	08:00	04/06/2025	18:30	392506040020	EMAIL	78	FA+ASMA	SALA VERMELHA
SAA	04/06/2025	14:00	04/06/2025	20:35	392506040164		87	HIPOTENSÃO+PROSTRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	14:00	06/06/2025	10:00	392506040118	EMAIL	71	DPOC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	16:00	15/06/2025	13:30	392506040156		81	HIPONATREMIA	SALA VERMELHA
SAA	04/06/2025	15:50	06/06/2025	11:50	392506040135	EMAIL	64	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	04/06/2025	21:20	05/06/2025	11:40	392506040167		22	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2025	00:45	09/06/2025	13:10	392506040259	EMAIL	79	ICC	ALTA À REVELIA
SAA	05/06/2025	12:00	07/06/2025	12:15	392506050007	EMAIL	45	TROMBOSE SEIO VENOSO	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/06/2025	12:45	06/06/2025	14:20	392506050009		43	COLECISTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2025	20:19	07/06/2025	15:00	392506050224		83	ITU?+PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2025	22:58	08/06/2025	15:00	392506050161	EMAIL	72	PANCREATITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/06/2025	16:55	07/06/2025	15:51	392506060084		69	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/06/2025	22:02	07/06/2025	19:15	392506060209	EMAIL	46	COLECISTITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/06/2025	23:58	09/06/2025	15:30	392506060206	EMAIL	55	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/06/2025	03:45	11/06/2025	12:50	392506070005	EMAIL	48	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2025	10:00	07/06/2025	15:55	392506070041		36	HIPOGLICEMIA+HIPOTERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2025	12:50	10/06/2025	18:40	392506070053	EMAIL	80	FA+ASMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/06/2025	20:45	13/06/2025	14:56	392506070190	EMAIL	71	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2025	23:00	09/06/2025	14:00	392506070053		101	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2025	12:50	09/06/2025	11:50	392506080052		51	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	08/06/2025	16:20	09/06/2025	11:45	392506080076		57	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2025	16:40	09/06/2025	13:10	392506080097		61	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2025	18:45	11/06/2025	12:25	392506080115	EMAIL	63	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/06/2025	16:50	11/06/2025	12:30	392506090154	EMAIL	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/06/2025	22:45	11/06/2025	17:50	392506090268	EMAIL	94	PNM+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/06/2025	01:30	11/06/2025	22:00	392506090271	EMAIL	76	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/06/2025	10:00	14/06/2025	07:15	392506100088	EMAIL	86	QUEDA DO ESTADO GERAL	SALA VERMELHA
SAA	10/06/2025	15:20	14/06/2025	10:50	392506100095		33	ABSCESSO EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/06/2025	15:00	12/06/2025	13:20	392506110109	EMAIL	76	BRONCOPNEUMONIA+NEOPLASIA+MICOBACTERIOSE ATIPICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/06/2025	18:20	11/06/2025	18:50	392506110013	EMAIL	60	COLECISTITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/06/2025	22:40	12/06/2025	08:39	392506110225	EMAIL	83	PNM	SALA VERMELHA
SAA	11/06/2025	23:00	12/06/2025	18:16	392506110157		17	PNM+BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	11:00	14/06/2025	12:00	392506110225		83	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	09:50	13/06/2025	11:34	392506120010	EMAIL	66	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	10:10	13/06/2025	18:40	392506120055	EMAIL	53	HIPOGLICEMIA	SALA VERMELHA

SAA	12/06/2025	12:12	14/06/2025	12:08	392506120092	EMAIL	87	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	13:29	13/06/2025	14:30	392506120112	EMAIL	73	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	18:24	13/06/2025	15:47	392506120169	EMAIL	42	DISPNEIA+FEBRE PNM+BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	19:50	15/06/2025	11:45	392506120160	EMAIL	74	EAP	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2025	14:30	15/06/2025	20:00	392506130041	EMAIL	56	AVE?+BK?	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2025	19:20			392506130038	EMAIL	74	IAM	PERMANECE
SAA	13/06/2025	15:24	15/06/2025	16:20	392506130005	EMAIL	86	SEPSE URINARIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2025	20:20	16/06/2025	11:00	392506130146	EMAIL	71	EAP/BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/06/2025	14:30			392506140038	EMAIL	71	PNM+ITU	PERMANECE
SAA	14/06/2025	16:30	14/06/2025	23:50	392506140104	EMAIL	69	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/06/2025	19:15	16/06/2025	18:00	392506140115	EMAIL	57	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/06/2025	21:00	14/06/2025	21:00	392506140148		21	CRISE CONVULSIVA	ALTA À REVELIA
SAA	15/06/2025	15:38	16/06/2025	06:30	392506040156		81	PNM+ITU	SALA VERMELHA
SAA	15/06/2025	07:40	15/06/2025	14:30	392506150008		55	TVP A E	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/06/2025	11:40			392506150057	EMAIL	63	PNM+CANDIDIASE ORAL	PERMANECE
SAA	15/06/2025	12:40			392506150010	EMAIL	14	ASMA	PERMANECE

SAA	15/06/2025	15:05	15/06/2025	20:30	392506150096		82	VOMITOS+LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/06/2025	15:50	15/06/2025	21:25	392506150047	EMAIL	83	INSUFICIÊNCIA RENAL+ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/06/2025	18:20	16/06/2025	11:50	392506150037		70	VOMITOS+TONTEIRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/06/2025	10:30			392506160026	EMAIL	39	ANEMIA	PERMANECE
SAA	16/06/2025	10:00			392506160037	EMAIL	65	IAM	PERMANECE
SAA	16/06/2025	13:30			392506160066	EMAIL	42	ITU	PERMANECE
SAA	16/06/2025	14:30	16/06/2025	16:00	392506160158		21	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA À REVELIA
SAA	16/06/2025	19:00			392506160101	EMAIL	63	CA DE PELMÃO	PERMANECE
SAA	17/06/2025	02:30	17/06/2025	10:15	392506170002		27	QUEDA DE MOTO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2025	05:00	17/06/2025	06:15	392506170005		57	PNM+IAM?	SALA VERMELHA
SAA	17/06/2025	07:10	17/06/2025	09:30	392506170022		75	TQT	ALTA À REVELIA
SAA	17/06/2025	11:50	22/06/2025	01:00	392506170068	EMAIL	64	PNM	SALA VERMELHA
SAA	17/06/2025	12:26	20/06/2025	14:30	392506170050	EMAIL	57	PNM+IRC+TRANSPLANTADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2025	13:03	24/06/2025	12:00	392506170034	EMAIL	68	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2025	13:13	17/06/2025	15:15	392506170090		18	DISTURBIOS DE COAGULAÇÃO	ALTA À REVELIA
SAA	17/06/2025	17:50	18/06/2025	18:40	392506170148	EMAIL	64	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	17/06/2025	22:30	18/06/2025	14:30	392506170235		49	DOR EM HEMITORAX ESQUERDA IRRADIANAL P/ MSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2025	12:30	27/06/2025	14:10	392506180038	EMAIL	53	HIPOGLICEMIA+PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2025	15:09	19/06/2025	16:30	392506180051	EMAIL	60	CELULITE DE FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2025	16:15	23/06/2025	18:00	392506190049	EMAIL	91	DISPNEIA+PNM+ERISIPELA BOLHOSA	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/06/2025	14:31	21/06/2025	08:45	392506180184	EMAIL	85	IAM+PNM	SALA VERMELHA
SAA	19/06/2025	10:40	20/06/2025	12:20	392506190056	EMAIL	83	HDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/06/2025	11:50	21/06/2025	15:30	392506190050		66	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2025	17:15	20/06/2025	10:20	392506190048		79	IAM?+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	08:30	20/06/2025	10:10	392506200024		33	COVID+	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	11:00	26/06/2025	11:26	392506200019	EMAIL	67	PNEUMOPATIA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	12:40	20/06/2025	14:20	392506190165		53	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	17:30	20/06/2025	18:40	392506200160		64	LOMBACIATALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	21:55	21/06/2025	16:40	392506200112		89	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/06/2025	11:00	21/06/2025	15:30	392506210049		76	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/06/2025	18:30	23/06/2025	16:00	392506210159	EMAIL	69	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/06/2025	19:00	23/06/2025	21:03	392506210166	EMAIL	39	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	05:20	24/06/2025	09:25	392506230010	EMAIL	76	HIPOTENSÃO+DM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	14:38	24/06/2025	08:55	392506230190		16	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	15:00	24/06/2025	13:30	392506230202		71	ENFISEMA PULMONAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	17:50	25/06/2025	17:25	392506230203	EMAIL	61	HIPONATREMIA+DM DESCOMPENSADA+CANDIDIASE VAGINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	19:13	25/06/2025	12:00	392506230228	EMAIL	81	ICC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	23:00	25/06/2025	18:40	392506230273	EMAIL	63	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/06/2025	16:46	25/06/2025	12:30	392506240200		43	DESMAIOS+VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/06/2025	19:04	25/06/2025	12:00	392506240218		40	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA+DOR DE GARGANTA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/06/2025	19:15	25/06/2025	10:35	392506240101		46	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2025	15:30	25/06/2025	18:45	392506250139		49	VOMITO+DORMENCIA+MIG+IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2025	16:25	27/06/2025	10:00	392506250057		51	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2025	01:00	26/06/2025	18:00	392506250120		70	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	26/06/2025	19:00	27/06/2025	10:50	392506260198		72	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2025	22:20	27/06/2025	04:30	392506260230		51	ADMINISTRAÇÃO DE MORFINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/06/2025	13:00	27/06/2025	15:30	392506270095		82	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/06/2025	14:25	27/06/2025	19:30	392506270064		81	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/06/2025	14:40	29/06/2025	11:27	392506270011	EMAIL	22	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/06/2025	06:00	30/06/2025	23:59	392506280006	EMAIL	66	CRISE ASMÁTICA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	12:20	30/06/2025	23:59	392506280074	EMAIL	44	CRISE CONVULSIVA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	12:40	30/06/2025	23:59	392506280050	EMAIL	96	PNEUMONIA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	14:50	30/06/2025	23:59	392506280068	EMAIL	30	PNEUMONIA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	15:00	29/06/2025	11:25	392506280083		60	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2025	16:48	30/06/2025	23:59	392506290076	EMAIL	49	PNM+ITU	PERMANECE
SAA	29/06/2025	18:05	30/06/2025	23:59	392506290038	EMAIL	49	DERRAME PLEURAL A DIREITA	PERMANECE
SAA	29/06/2025	20:45	30/06/2025	23:59	392506290079	EMAIL	75	FRATURA DE ARCOS COSTAIS+PNEUMOTORAX	PERMANECE
SAA	29/06/2025	21:00	29/06/2025	21:30	392506290144	EMAIL	24	HIPERTENSÃO+HIPOGLICEMIA+GESTANTE 28 SEMANAS	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/06/2025	11:20	30/06/2025	23:59	392506300118		39	ABSCESSO DENTÁRIO	PERMANECE
SAA	30/06/2025	14:30	30/06/2025	23:59	392506300094		21	GASTROENTERITE	PERMANECE

SAA	30/06/2025	19:00	30/06/2025	23:59	392506300159	EMAIL	66	EAM	PERMANECE
SAP	01/06/2025	13:40:00	02/06/2025	11:35:00	392505310075		1 mês e 21 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2025	00:30:00	05/06/2025	13:07:00	392506010201		1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2025	09:46:00	03/06/2025	20:29:00	392506020033		8 meses e 24 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2025	11:00:00	02/06/2025	17:05:00	392506020103	EMAIL	7 anos	HEMATOQUEZIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/06/2025	15:00:00	03/06/2025	23:55:00	392506020180	EMAIL	12 anos	DOR ABDOMINAL+VÔMITOS	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/06/2025	20:55:00	03/06/2025	18:00:00	392506020225		10 meses e 3 dias	DESIDRATAÇÃO+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/06/2025	10:15:00	03/06/2025	23:55:00	392506030031	EMAIL	3 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/06/2025	20:20:00	04/06/2025	07:27:00	392506030284		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/06/2025	00:05:00	04/06/2025	07:25:00	392506030325		2 meses e 4 dias	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/06/2025	05:30:00	04/06/2025	21:50:00	392506040011	EMAIL	9 meses	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/06/2025	13:40:00	05/06/2025	00:05:00	392506040068	EMAIL	2 anos	IVAS+AMIGDALITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/06/2025	17:19:00	06/06/2025	17:30:00	392506050143	EMAIL	2 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	07/06/2025	11:00:00	07/06/2025	13:30:00	392506070048	EMAIL	2 meses e 22 dias	DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA

SAP	08/06/2025	11:25:00	08/06/2025	14:24:00	392506080058		12 anos	ESPASMOS MUSCULAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2025	10:40:00	10/06/2025	09:30:00	392506090082		2 anos	GASTROENTERITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2025	16:00:00	10/06/2025	09:30:00	392506090028		3 anos	FEBRE+LEUCOSITOSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2025	01:10:00	10/06/2025	09:23:00	392506100005		8 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2025	17:00:00	11/06/2025	12:35:00	392506100186	EMAIL	5 meses e 23 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2025	00:20:00	11/06/2025	17:00:00	392506100301	EMAIL	4 anos	LARINGITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2025	13:45:00	12/06/2025	16:00:00	392506110070	EMAIL	8 meses e 26 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2025	14:00:00	12/06/2025	11:37:00	392506110095		4 anos	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/06/2025	17:00:00	13/06/2025	14:00:00	392506120123	EMAIL	2 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/06/2025	18:00:00	15/06/2025	13:05:00	392506140123		2 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/06/2025	15:00:00	16/06/2025	11:30:00	392506150040		11 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2025	15:00:00	17/06/2025	09:30:00	392506160122	EMAIL	2 meses e 29 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2025	16:30:00	17/06/2025	09:35:00	392506160049	EMAIL	8 meses e 15 dias	BRONQUIOLITE+IVAS	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	16/06/2025	17:15:00	17/06/2025	09:40:00	392506160225		9 meses e 25 dias	IVAS+HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2025	23:12:00	18/06/2025	09:56:00	392506160284		5 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	01:45:00	19/06/2025	11:30:00	392506170187	EMAIL	10 meses e 8 dias	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	11:00:00	19/06/2025	11:30:00	392506180044	EMAIL	3 anos	LEUCOCITOSE+GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	15:47:00	18/06/2025	20:40:00	392506180104	EMAIL	5 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/06/2025	16:40:00	19/06/2025	12:00:00	392506180111	EMAIL	1 mês e 22 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	20:00:00	19/06/2025	17:00:00	392506180156		3 meses e 7 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/06/2025	19:10:00	21/06/2025	21:10:00	392506210134	EMAIL	6 anos	ITU+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/06/2025	21:40:00	22/06/2025	22:30:00	392506220165	EMAIL	4 meses	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/06/2025	22:39:00	23/06/2025	09:00:00	392506220184		9 anos	BRONQUITE	ALTA À REVELIA
SAP	23/06/2025	14:30:00	23/06/2025	17:30:00	392506230114	EMAIL	1 ano	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/06/2025	15:50:00	24/06/2025	18:00:00	392506240168	EMAIL	9 meses e 12 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/06/2025	18:40:00	25/06/2025	10:59:00	392506240197	EMAIL	4 meses e 6 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/06/2025	15:35:00	26/06/2025	15:30:00	392506250152		11 anos	FEBRE RECORRENTE	TRANSFERÊNCIA

SAP	25/06/2025	20:00:00	26/06/2025	16:32:00	392506250149		4 meses e 4 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/06/2025	22:40:00	28/06/2025	20:20:00	392506250174	EMAIL	4 meses e 6 dias	BRONQUIOLITE+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/06/2025	22:00:00	27/06/2025	10:16:00	392506260227		1 ano	INTOXICAÇÃO POR INGESTÃO DE DESINFETANTE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/06/2025	11:00:00	30/06/2025	20:20:00	392506300049	EMAIL	1 mês e 13 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/06/2025	19:40:00	30/06/2025	21:30:00	392506300256		7 anos	REAÇÃO ANAFILÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/06/2025	21:11:00	30/06/2025	23:59:00	392506300237		5 anos	PNEUMONIA	PERMANECE
SV	01/06/2025	10:24:00	01/06/2025	10:44:00	392506010045	EMAIL	73 anos	CRISE HIPERTENSIVA+DOR PRECORDIAL	SALA AMARELA
SV	01/06/2025	16:00:00	01/06/2025	16:39:00	392505290189	EMAIL	88 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	03/06/2025	12:30:00	03/06/2025	12:44:00	392506030142	EMAIL	60 anos	FRATURA EXPOSTA	TRANSFERÊNCIA
SV	03/06/2025	15:15:00	03/06/2025	15:36:00	392506030212		89 anos	RCP SEM SUCESSO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	03/06/2025	19:50:00	03/06/2025	20:20:00	392506030284		1 ano	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	04/06/2025	18:30:00	06/06/2025	01:10:00	392506040020	EMAIL	78 anos	FA+ASMA+HIPOTENSÃO+ INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	05/06/2025	03:50:00	05/06/2025	04:00:00	392506030315		74 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)

SV	07/06/2025	15:30:00	07/06/2025	17:30:00	392506070160		45 anos	EMBRIAGUEZ+REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	08/06/2025	22:20:00	09/06/2025	09:40:00	392506080088	EMAIL	74 anos	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SV	11/06/2025	17:06:00	11/06/2025	17:06:00	392506110181		89 anos	MORTE SÚBITA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/06/2025	08:40:00	12/06/2025	10:58:00	392506110225	EMAIL	83 anos	REBAIXAMENTO DOS SENSÓRIOS	SALA AMARELA
SV	12/06/2025	16:30:00	12/06/2025	19:46:00	392506120160	EMAIL	74 anos	EAP	SALA AMARELA
SV	12/06/2025	17:56:00	12/06/2025	18:23:00	392506120169	EMAIL	42 anos	DISPNEIA+FEBRE	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	03:10:00	13/06/2025	15:24:00	392506130005	EMAIL	86 anos	SEPSE URINÁRIO	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	12:20:00	13/06/2025	13:21:00	392506130087	EMAIL	74 anos	HIPÓXIA	TRANSFERÊNCIA
SV	13/06/2025	16:30:00	13/06/2025	19:20:00	392506130038	EMAIL	74 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	18:20:00	13/06/2025	20:20:00	392506130146	EMAIL	71 anos	BRONCOESPASMO	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	18:40:00	13/06/2025	18:56:00	392506120055		53 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	14/06/2025	07:15:00	14/06/2025	08:35:00	392506100088	EMAIL	86 anos	REBAIXAMENTO DO SENSÓRIO+QUEDA DO ESTADO GERAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	14/06/2025	19:35:00	14/06/2025	20:15:00	392506140143		20 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	14/06/2025	20:30:00	14/06/2025	21:00:00	392506140148		21 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA

SV	15/06/2025	13:30:00	15/06/2025	15:38:00	392506040156	EMAIL	81 anos	ESTADO GERAL	SALA AMARELA
SV	16/06/2025	06:36:00	16/06/2025	13:42:00	392506040156	EMAIL	81 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/06/2025	01:50:00	17/06/2025	05:00:00	392506170005		57 anos	HIPOTENSÃO+PRECORDIALGIA	SALA AMARELA
SV	17/06/2025	06:15:00	17/06/2025	07:10:00	392506170005		57 anos	HIPOTENSÃO+PRECORDIALGIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/06/2025	17:00:00	17/06/2025	17:50:00	392506170148	EMAIL	64 anos	PNM+LEUCOCITOSE	SALA AMARELA
SV	17/06/2025	19:00:00	18/06/2025	17:20:00	392506170207		39 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2025	05:20:00	18/06/2025	07:45:00	392506180005		51 anos	DOR INTENSA NA COLUNA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2025	09:00:00	18/06/2025	12:00:00	392506180038		53 anos	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	18/06/2025	16:15:00	18/06/2025	16:50:00	392506180138	EMAIL	70 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	18/06/2025	22:21:00	19/06/2025	14:31:00	392506180184	EMAIL	85 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	18/06/2025	22:36:00	18/06/2025	23:11:00	392506180212		56 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	19/06/2025	10:10:00	19/06/2025	16:15:00	392506190049	EMAIL	91 anos	DISPNEIA	SALA AMARELA
SV	19/06/2025	13:00:00	19/06/2025	17:15:00	392506190048		79 anos	PNEUMONIA	SALA AMARELA
SV	19/06/2025	18:40:00	20/06/2025	12:40:00	392506190165		53 anos	IAM?	SALA AMARELA
SV	20/06/2025	08:32:00	20/06/2025	11:50:00	392506190050		66 anos	PNM+LEUCOCITOSE	SALA AMARELA
SV	21/06/2025	08:45:00	21/06/2025	09:35:00	392506180184	EMAIL	85 anos	IAM+PNM	ÓBITO (UNIDADE)

SV	22/06/2025	00:30:00	22/06/2025	09:15:00	392506170068	EMAIL	64 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SV	24/06/2025	16:00:00	24/06/2025	16:46:00	392506240200		43 anos	SINCOPE+EMESE	SALA AMARELA
SV	25/06/2025	14:40:00	25/06/2025	15:30:00	392506250139		49 anos	IAM?	SALA AMARELA
SV	28/06/2025	14:05:00	28/06/2025	14:35:00	392506280103	EMAIL	79 anos	MORTE SÚBITA DE ORIGEM CARDIACA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	30/06/2025	13:45:00	30/06/2025	18:57:00	392506300159	EMAIL	66 anos	EDEMA AGUDO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS
EXCELENTE	112
BOM	5
REGULAR	0
RUIM	0
TOTAL	117
% DE SATISFAÇÃO	100%

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM
EXCELENTE	4
BOM	6
REGULAR	3
RUIM	159
TOTAL	172
% DE SATISFAÇÃO	6%

PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	116
BOM	11
REGULAR	3
RUIM	159
TOTAL	289
% DE SATISFAÇÃO	44%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	111	110	113	112	112	112	**112**
BOM	5	7	4	5	4	3	**5**
REGULAR	0	0	0	0	1	0	**0**
RUIM	1	0	0	0	0	1	**0**
TOTAL	117	117	117	117	117	116	117

TOTEM

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	8	4	0	155	167
CLASSIFICAÇÃO	6	4	1	159	170
MEDICAÇÃO	7	4	1	157	169

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	4	5	2	156	167
REGISTRO	7	4	0	154	165
SERVIÇO SOCIAL	5	6	0	143	154
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	3	2	4	158	167

TOTEM (cont.)

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	4	4	154	164
BANHEIROS	1	2	5	158	166
CONSULTÓRIOS	5	4	1	141	151
SALA DE MEDICAÇÃO	4	4	1	154	163

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	4	6	3	159	172

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PRONTUARIO	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
07/06/2025	392506060206	55A	IAM C/SST	DjkGCE	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 16/06/2025 ás 08:40hs em Casa de Saúde São Lucas (Nova Friburgo)
16/06/2025	392506130038	74A	IAM C/SST	TZlmQw	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 25/06/2025 ás 08:00 em Casa de Saúde São Lucas (Nova Friburgo)
16/06/2025	392506160037	65A	IAM C/SST	ntcqwK	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 26/06/2025 ás 10:00hs em Casa de Saúde São Lucas (Nova Friburgo)
20/06/2025	392506190049	91A	IAM S/SST		NÃO	Δt > 12H	EM FILA
20/06/2025	392506180184	85A	IAM C/SST		NÃO	Δt > 12H	Cancelado

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jun-25	01/06/2025	**122/2025**	392506010161	46A	A90	A90- DENGUE (NEGATIVO)
jun-25	11/06/2025	**122/205**	392506110157	17A	A16	TUBERCULOSE
jun-25	11/06/2025	**122/2025**	392506100301	04A	A90	DENGUE (NEGATIVO)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês Julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Abril de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **15** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Junho de 2025.

Judith Pereira dos santos	Sepse Pulmonar + Insuficiência Respiratória Aguda + Choque cardiogênico
Maria de Lourdes Silva de Campos	Causa Indeterminada
Ilter Sebastião Shuenck da Costa	Parada Cardiorespiratória
Francisco Silveira de Almeida	Choque Cardiogênico + Sepse Pulmonar + Acidose Metabólica
Reinaldo da Silva Romão	Morte súbita + Etilismo
Maria Lourdes Faria Carrilho	Morte Subita
Almir Dejair Boy	Septicemia + Infecção do trato urinário + Pneumonia comunitária
Josiel Perpetuo dos Santos	Choque cardiogênico + cardiopatia dilatada
Marcos José Silva Siqueira	Choque cardiogênico + infarto Agudo do Miocárdio
Antônia Montel	Bradicardia+ Hipocalemia
Coraci Rodrigues Neves	Morte Súbita de origem cardíaca + Infarto Agudo do Miocárdio
Anilson dos Santos	Ruptura de Aneurisma de Aorta torácica+ Parada cardiorrespiratória
Jandelei dos Santos	Infarto Agudo do miocárdio
Oswaldo de Souza Machado	Morte Súbita de origem cardíaca + Infarto Agudo do Miocárdio
Keven Marques shuenk	choque hipovolêmico/cardiogênico

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h — VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês Julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram- se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha , Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas em prontuário;
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos;
Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto do boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;

Ivo José Dutra da Costa Pinto — DIRETOR GERAL — UPA 24 h – NOVA FRIBURGO — Mat. Pró - Nucleo 28294

Dra. Daniele Féres — DIRETORA MÉDICA — CRM 52.127715-4

UPA 24h — VIVARIO

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Julho	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Agosto	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Setembro	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Outubro	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Novembro	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Dezembro	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Junho de 2025 foram **6476** atendimentos sendo **4717** de clinica médica, **1478** atendimentos pediátricos, **281** odontológicos e **1079** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **222** atendimentos sendo **134** na Sala Amarela Adulta, **46** sala de observação pediátrica, **42** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **15** ÓBITOS NO MÊS DE MAIO SENDO **07** OBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **08** PACIENTE FOI Á OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **00** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FOI REGISTRADO **01** CASO DE ÓBITO ADULTO , ENCAMINHADO AO SERVIÇO

Ivo José Dutra da Costa Pinto — DIRETOR GERAL — UPA 24 h – NOVA FRIBURGO — Mat. Pró - Nucleo 28294

Dra. Daniele Féres — DIRETORA MÉDICA — CRM 52.127715-4

UPA 24h — VIVARIO

DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **418** DE TROPONINA, **369** DE CKM-B E **301** CPK, SENDO REALIZADOS **273** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **07** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **05** COM SST, E **02** SEM SST E **01** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**,varicela **00**, dengue **02** sendo **02** caso negativo e **00** caso positivo, , síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **00** onde **00** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **00** Covid-19 negativo e **00** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **00** , varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada **00**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikunguinya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **02** sendo **01** caso positivo e **01** caso negativo e sem resultado, **00** herpes zoster, **00** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana, **00** leptospirose , **00** suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Ivo José Dutra da Costa Pinto — DIRETOR GERAL — UPA 24 h – NOVA FRIBURGO — Mat. Pró - Nucleo 28294

Dra. Daniele Féres — DIRETORA MÉDICA — CRM 52.127715-4

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 32.319.972/0001-30
Insc. Estadual: ISENTO
Insc. Municipal.: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Junho	2025

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	8.332
0202050017	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	691
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	60
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	142
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	118
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	63
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	852
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	301
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	369
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	163
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	172
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	294
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESIO	106
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	32
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	226
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	229
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	803
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	47
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	53
0202010680	Eletrólitos	DOSAGEM DE POTASSIO	687
0202010635	Eletrólitos	DOSAGEM DE SODIO	689
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	75
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.717
0202031209	Marcadores Cardiacos	DOSAGEM DE TROPONINA	418
0202120023	Outros	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI O FRACO)	3
0202060254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	6
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	4
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RAPIDO)	5

Ivo José Dutra da Costa Pinto — DIRETOR GERAL — UPA 24 h – NOVA FRIBURGO — Mat. Pró - Nucleo 28294

Dra. Daniele Féres — DIRETORA MÉDICA — CRM 52.127715-4

01/07/2025 10:40:46 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 1

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de julho de 2025.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês Julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de junho de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha , membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiologica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavirus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de **01** à **30** de junho foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 01 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 00 casos suspeito de doença pelo coronavirus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 00 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 00 resultado total para coronavirus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de Junho de 2025 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela , 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 00 casos de doença pelo coronavirus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 02 casos de suspeita de Dengue sendo 02 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 02 suspeitas de tuberculose (BK) com 01 resultado positivo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana , 00 suspeita de caxumba.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), **orientando e reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITUi e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h – NOVA FRIBURGO
Mat PMJ – Nº 28254

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte e cinco às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha , lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Junho de 2025.

Foi realizado 10 treinamentos, com tema: **"TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR23"**administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52 127715-6

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização 'Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Lívia Adami
Matrícula 258/4

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram- se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.

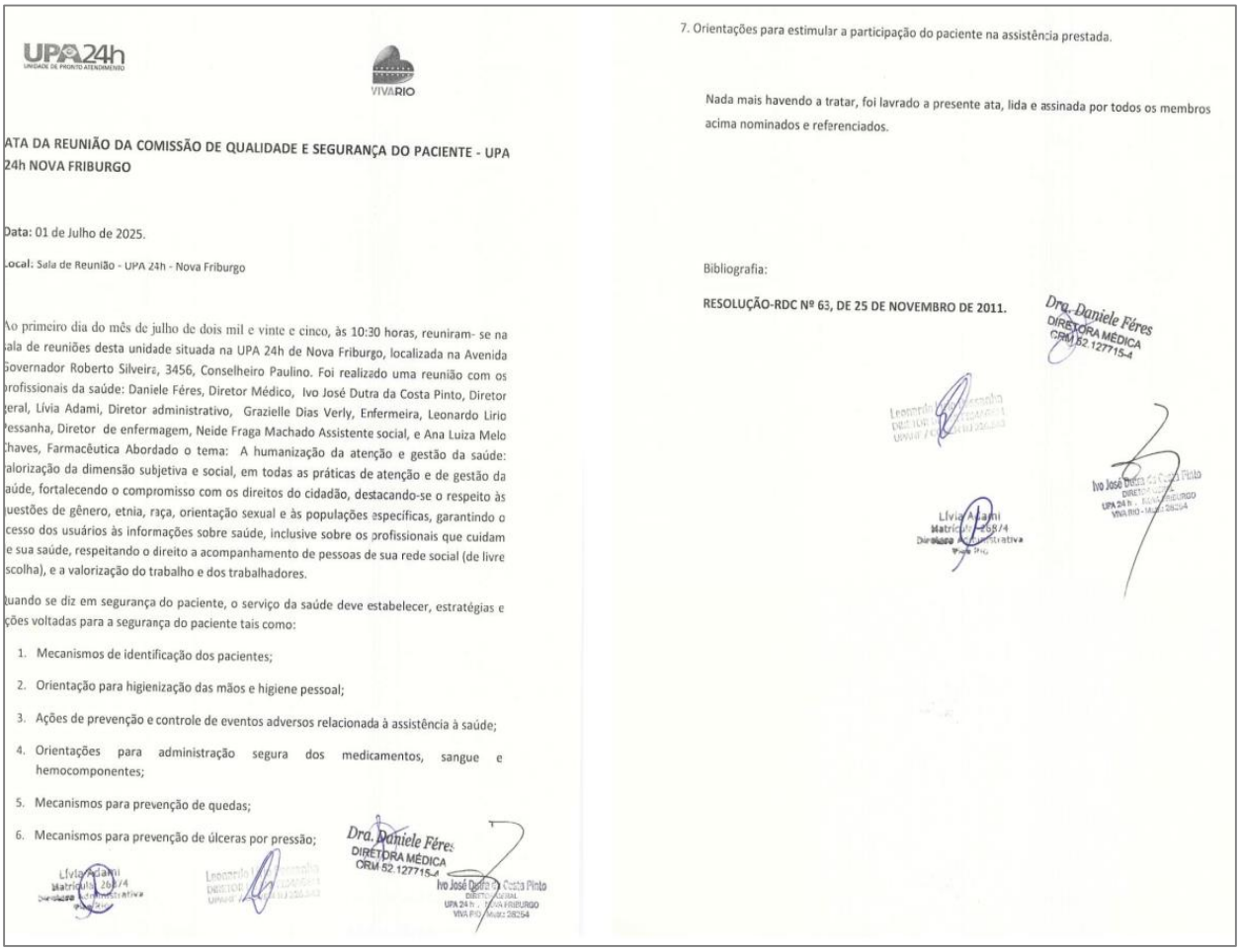
Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório , onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum , foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia , foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto em rede de esgoto , sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares , utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar , foi lavrado a presente ata , lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Livia Adami
Matrícula 2587/4
Diretora Administrativa

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente



UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram- se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Mat.: 28254

7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Lívia Adami
Matrícula 268/4
Diretora Administrativa
Ponto Pro

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Mat.: 28254

3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 01 de Julho de 2025.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês Julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Junho do dia 01 à 30 ocorreu **00** Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Lívia Adami
Matrícula: 268/4
Diretora Administrativa

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jun/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1757	20,22%
DOSAGEM DE CREATININA	873	10,05%
DOSAGEM DE UREIA	823	9,47%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	751	8,64%
DOSAGEM DE SODIO	708	8,15%
DOSAGEM DE POTASSIO	707	8,14%
DOSAGEM DE TROPONINA	438	5,04%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	391	4,50%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	314	3,61%
DOSAGEM DE GLICOSE	304	3,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	238	2,74%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	236	2,72%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	176	2,03%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	169	1,94%
DOSAGEM DE AMILASE	147	1,69%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	122	1,40%
DOSAGEM DE MAGNESIO	108	1,24%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	93	1,07%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	78	0,90%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	64	0,74%
DOSAGEM DE CALCIO	63	0,73%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	61	0,70%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	36	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%

TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	5	0,06%
HEMOCULTURA	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	3	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**8.689**	**76,98%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1053	45,27%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	585	25,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	448	19,26%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	31	1,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	26	1,12%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	0,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15	0,64%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	0,64%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	15	0,64%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,60%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	0,56%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	11	0,47%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	0,43%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,34%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	5	0,21%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,13%

RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	2	0,09%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDORTICA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**2.326**	**20,61%**
ELETROCARDIOGRAMA	**273**	**2,42%**
TOTAL (EXAMES)	**11.288**	**20,33%**

DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15033	45,25%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6579	19,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6230	18,75%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3065	9,23%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	845	2,54%
GLICEMIA CAPILAR	669	2,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	333	1,00%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	140	0,42%
CURATIVO SIMPLES	135	0,41%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	65	0,20%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	55	0,17%
INALACAO / NEBULIZACAO	23	0,07%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	12	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,02%

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
EXODONTIA MULTIPLA C/ ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**33.222**	**59,83%**
TOTAL GERAL	**55.525**	

4 Financeiro

4.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO	*junho/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	junho/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.310.402,20
RECEITAS	
Contrato de Gestão	52.731,04
Receitas Financeiras	1.434,19
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	54.165,23
DESPESAS	
Pessoal	952.186,26
Material de Consumo	60.045,92
Serviços de Terceiros	241.114,55
Taxas/Impostos/Contribuições	1.414,88
Serviços Públicos	31,53
Despesas Bancárias	281,94
Outras Despesas Operacionais	55.621,95
Investimentos	5.650,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.316.347,03**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**48.220,40**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	48.220,40
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**48.220,40**

4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Junho/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO* — OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* — DESPESAS REALIZADAS — *junho/2025*		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**952.186,26**
01.01	**SALARIO**	**661.140,29**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**661.140,29**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**6.727,12**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**6.412,80**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**314,32**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**277.963,47**
01.03.01	FGTS	**81.468,63**
01.03.02	IRRF	**95.742,34**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**60.446,89**
01.03.04	RESCISÕES	**30.122,19**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**10.183,42**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.355,38**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**6.355,38**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**60.045,92**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**2.113,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**2.113,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**8.183,07**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**8.183,07**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**49.749,85**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**31.903,77**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**17.846,08**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**241.114,55**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**16.982,46**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**16.982,46**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**54.038,24**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**54.038,24**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**45.722,82**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**34.781,57**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**10.941,25**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**900,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**900,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**9.600,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**9.600,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**1.489,80**
03.13.01	INTERNET	**1.489,80**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**

03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**89.075,58**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**89.075,58**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**23.305,65**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**23.305,65**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**1.414,88**
04.01	**ISS**	**180,00**
04.01.01	ISS	**180,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**1.063,51**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**1.063,51**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**171,37**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**171,37**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**31,53**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**31,53**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**31,53**
05.03	**GÁS**	**0,00**

05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**281,94**
06.01	**TARIFAS**	**281,94**
06.01.01	TARIFAS	**281,94**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**55.621,95**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**55.593,70**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**55.593,70**
07.99	**OUTRAS**	**28,25**
07.99.01	OUTRAS	**28,25**
8	**INVESTIMENTOS**	**5.650,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**5.650,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**5.650,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.316.347,03**

4.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			*junho/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/20025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			48.220,40
		A3 - TOTAL	48.220,40
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	48.220,40

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO* — OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* — DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*junho/2025*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-3.297.215,08
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	52.731,04
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	52.731,04
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**-**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**52.731,04**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-839491,24
Benefícios	-6.955,46
Encargos e Contribuições	-88.601,49
Provisões	-223.596,77
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	**-1.158.644,96**
Materiais de Consumo (4)	-50.839,24
Serviços de Terceiros (5)	-213.774,97
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-28.194,00
Outras Despesas Operacionais (8)	-779,14
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**-1.452.232,31**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	**-**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**-1.452.232,31**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-4696716,35**

5 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA CONSELHEIRO PAULINO*** ***Junho/2025***

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	**Poltrona Hospitalar Reclinável Cor Azul.**	24.487.206/0001-56	5	1010	14/05/2025	**10**	R$ 1.130,00	Necessidade da unidade	**Upa Conselheiro Paulino**
Total								**R$ 1.130,00**		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA CONSELHIRO PAULINO*** ***junho/2025***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	**0**	**R$ -**

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

5.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Tecnico de Enfermagem	2
Assistente Social	2
Tecnico em Radiologia	2
Auxiliar de Servicos Gerais	2
Medico Clinico	2

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										*junho/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação**	**Carga Horária Semanal**	**Salário Base**	**Encargos**	**Benefícios**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R$ 2.779,90	R$ 1.232,33	R$ 618,70	R$ 4.630,93	R$ 9.261,86
					Total	**2.779,90**	**1.232,33**	**618,70**	**4.630,93**	**9.261,86**

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										junho/2025
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação (2)**	**Carga Horária Semanal (3)**	**Salário Base (R$) (4)**	**Encargos (R$) (4)**	**Benefícios (R$) (4)**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	4326	1.917,72	618,70	6.862,42	R$ 6.862,42
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2779,9	1.232,33	618,70	4.630,93	R$ 4.630,93
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2884	1.278,48	0,00	4.162,48	R$ 12.487,43
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884	1.278,48	253,00	4.415,48	R$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884	1.278,48	290,00	4.452,48	R$ 4.452,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2884	1.278,48	360,00	4.522,48	R$ 9.044,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884	1.278,48	420,00	4.582,48	R$ 4.582,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R$ 2.222,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1540	682,68	220,00	2.442,68	R$ 2.442,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1540	682,68	440,00	2.662,68	R$ 2.662,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R$ 4.445,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1540	682,68	66,00	2.288,68	R$ 2.288,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1319,88	585,10	0,00	1.904,98	R$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1319,88	585,10	98,00	2.002,98	R$ 2.002,98
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1319,88	585,10	110,00	2.014,98	R$ 2.014,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540	682,68	11,00	2.233,68	R$ 2.233,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540	682,68	110,00	2.332,68	R$ 2.332,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540	682,68	126,00	2.348,68	R$ 2.348,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540	682,68	143,00	2.365,68	R$ 2.365,68

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1540	682,68	165,00	2.387,68	R$	7.163,05
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540	682,68	327,00	2.549,68	R$	2.549,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540	682,68	330,00	2.552,68	R$	2.552,68
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	2678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$	11.597,85
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2678,55	1.187,40	77,00	3.942,95	R$	3.942,95
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	2	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$	15.834,59
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$	7.917,29
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$	7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R$	13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R$	16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	21	CLT	30	2800	1.241,24	0,00	4.041,24	R$	84.866,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800	1.241,24	120,00	4.161,24	R$	4.161,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	7	CLT	30	2494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R$	25.202,79
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R$	3.684,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	98,00	3.698,40	R$	3.698,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	234,00	3.834,40	R$	3.834,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	7	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R$	15.558,77
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1540	682,68	165,00	2.387,68	R$	4.775,36
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	18	CLT	12	4500	1.994,85	0,00	6.494,85	R$	116.907,30
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	9000	3.989,70	0,00	12.989,70	R$	142.886,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13500	5.984,55	0,00	19.484,55	R$	77.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4500	1.994,85	0,00	6.494,85	R$	38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9000	3.989,70	0,00	12.989,70	R$	51.958,80

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13500	5.984,55	0,00	19.484,55	R$	77.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	9	CLT	24	2849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R$	37.014,67
Recepcionista	Recepcionista	422105	6	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R$	13.336,09
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1540	682,68	154,00	2.376,68	R$	2.376,68
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1540	682,68	286,00	2.508,68	R$	2.508,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	49	CLT	30	1465,62	649,71	0,00	2.115,33	R$	103.651,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	49,00	2.164,33	R$	2.164,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	53,50	2.168,83	R$	2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1465,62	649,71	55,00	2.170,33	R$	6.510,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	128,00	2.243,33	R$	2.243,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	130,00	2.245,33	R$	2.245,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	152,00	2.267,33	R$	2.267,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	180,00	2.295,33	R$	2.295,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	216,00	2.331,33	R$	2.331,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	220,00	2.335,33	R$	2.335,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1954,16	866,28	0,00	2.820,44	R$	2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	1662,87	737,15	0,00	2.400,02	R$	19.200,16
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1662,87	737,15	147,34	2.547,36	R$	2.547,36
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1662,87	737,15	592,40	2.992,42	R$	2.992,42
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$	3.865,95
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	3205,36	1.420,94	618,70	5.245,00	R$	5.245,00
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	2	CLT	40	2373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R$	6.849,99
					Total		**87.167,95**	**8.466,34**	**292.268,51**		**1.050.406,14**

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT/PF/PJ
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *junho/2025*
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
					Total		0				R$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *junho/2025*
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
										Total	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:36:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9000.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116621	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY	Assistente Social	Aviso Prévio
17/02/2020	2.884,00	UPA FRIBURGO	

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.787,87		0003	INSS	12	269,99	
0097	INSALUBRIDADE	0	293,43		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	0	14,11	
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	113,75	P					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	37,92	P					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	269,99	D					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	11,37	D					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	11,37	D					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.797,25	D					
9011	RATEIO	0	100,00	P					
9017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,33	P					
B001	SEGURO DE VIDA	0	9,53	P					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	284,10	Líquido	2.797,25	INSS SEGURADOS	201,36
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.081,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	287,36	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	113,75		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.233,02	Base Sal. Fam.	3.081,35		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	258,64						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.233,02						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.081,35						
Base INSS - Envelope	3.233,02						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.233,02						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	258,64						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	258,64						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154699	NEIDE FRAGA MACHADO	Assistente Social	Férias
04/08/2021	2.884,00	UPA FRIBURGO	

0002	DIAS TRABALHADOS	1	96,13		0030	IRRF FERIAS	27,5	404,20	
0020	ARREDONDAMENTO	0	1,92		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.323,62	
0041	FERIAS NO MES	29	3.815,68		0090	INSS FERIAS	14	521,84	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	131,58		0182	FALTAS (FM HORAS)	12	230,72	
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	1.271,89		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	13,15	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	43,86						
0097	INSALUBRIDADE	0	9,31						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	123,03						
1111	RESTITUICAO DE INSS	0	0,31						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	521,84	D					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	13,13	D					
9011	RATEIO	0	100,00	P					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	5.263,01	P					
9017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	50,85	P					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	P					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.493,73	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	521,84
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	521,84	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	230,72	Base IRRF Férias	5.263,01		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.085,34	Base Sal. Fam.	5.318,06		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	406,82						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.085,34						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.493,73						
Base INSS - Envelope	5.085,34						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.085,34						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	406,83						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	406,82						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 1

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0116152 EDDA FRAUCHES CALDERARO — Auxiliar de Farmacia — Ativo

19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	1.825,62		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.237,86	
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	608,54		0098	INSS FERIAS	9	196,30	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	196,30	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.434,16	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,34	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.434,16	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	196,30		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,30	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.434,16				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.434,16	Base Sal. Fam.	2.434,16				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	194,73								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.434,16								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.434,16								
Base INSS - Envelope	2.434,16								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.434,16								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	194,73								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	194,73								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

N1164990 ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA — Auxiliar de Saude Bucal — Ativo

09/06/2023 — 1.319,88 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES	30	1.737,23		0003	INSS	9	12,67	
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	579,08		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.130,62	
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	140,79		0098	INSS FERIAS	9	185,69	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	12,67	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	185,69	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	128,12	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.316,31	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,57	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.328,98	Líquido	128,12	INSS SEGURADOS	198,36		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	140,79	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	198,36	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.316,31				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.457,10	Base Sal. Fam.	2.457,10				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				

FGTS eSocial	196,56								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.457,10								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.457,10								
Base INSS - Envelope	2.457,10								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.457,10								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	196,57								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	196,56								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 2

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116802 LEANDRO ROSA FREITAS — **Auxiliar de Servicos Gerais** — **Ativo**

01/04/2020 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES	30	1.830,40		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.243,66	
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	610,13		0098	INSS FERIAS	9	196,87	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	11,00	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	196,87	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	11,00	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.440,53	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	11,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,41	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.440,53	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	196,87
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,87	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.440,53		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.440,53	Base Sal. Fam.	2.440,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	195,24		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.440,53		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.440,53		
Base INSS - Envelope	2.440,53		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.440,53		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	195,24		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	195,24		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0119575 ROSELY ALVES DA SILVA — **Auxiliar de Servicos Gerais** — **Ativo**

08/06/2021 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES	30	1.831,34		0003	INSS	9	0,04	
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	610,45		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.244,80	
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	11,20		0098	INSS FERIAS	9	196,99	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,04	B	0163	ATRASO	1,53	10,73	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	196,99	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	0,43	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.441,79	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,42	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.452,56	Líquido	0,43	INSS SEGURADOS	197,03
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	197,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	10,73	Base IRRF Férias	2.441,79		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.442,26	Base Sal. Fam.	2.452,99		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	195,38		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.442,26		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.452,99		
Base INSS - Envelope	2.442,26		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.442,26		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	195,38		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	195,38		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 3

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1171642 ROSIMAR FERNANDES MULLER — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo

17/04/2025 — 1.540,00 — **UPA FRIBURGO** — 06/05/2025 - 07/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.437,33		0003	INSS		9	143,15
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00		0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0215	ATESTADO MEDICO	2	102,67						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	0	327,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	305,20	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	305,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.000,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	212,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	0	327,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	2.000,05	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	147,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.235,60
Base INSS - Envelope	1.843,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,49
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171636 DANIEL MENDES DA ROSA — Condutor de veiculo de urgência / Ambulância SD — Ativo

17/04/2025 — 2.678,55 — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	259,44
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		6	88,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	77,92		0163	ATRASO		0,6	9,74
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	0	77,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	88,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	259,44	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	88,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.779,89	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,50	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	0	77,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	357,18	Líquido	2.779,89	INSS SEGURADOS	259,44
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.050,33	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	259,44	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	9,74	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.050,33	Base Sal. Fam.	3.060,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	244,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.050,33
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.137,07
Base INSS - Envelope	3.050,33
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.050,33
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	244,03
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	244,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116168 LIVIA ADAMI NEVES — Diretor administrativo — Férias

19/11/2019 — 5.485,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	24	4.388,44	0003	INSS		14	693,70
0041	FERIAS NO MES	6	1.35[illegible],26	0004	IRRF		22,5	322,63
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	2.026,90	0030	IRRF FERIAS		22,5	184,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	450,42	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.958,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	675,63	0098	INSS FERIAS		9	139,38
0097	INSALUBRIDADE	0	242,88	0196	INSS FERIAS PROX MES		9	220,45
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	0	877,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	693,70	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	139,38	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	220,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.492,68	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	4.504,21	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	73,11	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.520,54	Líquido	4.492,68	INSS SEGURADOS	833,08
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.509,01	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	833,08	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.504,21		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.310,69	Base Sal. Fam.	7.310,69		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	584,85		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	7.310,69		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	10.313,22		
Base INSS - Envelope	7.310,69		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	7.310,69		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	584,86		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	584,85		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0117525 IVO JOSE DUTRA DA COSTA PINTO — Diretor Geral — Ativo

10/08/2020 — 9.347,19 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	18	5.608,31	0003	INSS		14	156,04
0097	INSALUBRIDADE	0	182,16	0004	IRRF		27,5	1.133,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	2.243,33					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	5.282,14	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	1.760,71	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	156,04	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	14	795,58	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	795,58	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.744,18	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	150,77	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.289,62	Líquido	6.744,18	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.033,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	5.282,14		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.076,65	Base Sal. Fam.	8.033,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.206,13		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	15.076,65		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	8.033,80		
Base INSS - Envelope	15.076,65		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	15.076,65		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	1.206,13		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.206,13		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 5

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1165911	**DANIELE FERES GOUVEA PIRES**				**Diretor médico**	**Ativo**	
	16/08/2023		**11.524,05**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS			15	5.762,03	0004	IRRF	27,5	1.025,96
0041	FERIAS NO MES			15	7.636,38	0030	IRRF FERIAS	27,5	1.589,80
0076	1/3 FERIAS NO MES			15	2.545,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	7.639,09
0097	INSALUBRIDADE			0	151,80	0098	INSS FERIAS	14	951,62
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.728,61				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	6.616,48	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	10.180,51	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	178,23	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	11.206,47	Líquido	6.616,48	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.642,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	10.180,51		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	17.822,95	Base Sal. Fam.	17.822,95		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.425,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	17.822,95
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	17.822,95
Base INSS - Envelope	17.822,95
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	17.822,95
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.425,84
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.425,83
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169235	**JEAN LEITE DOS SANTOS**				**Enfermeiro**			**Af. Previdência**	
	08/06/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**				**27/03/2025 -**	**-P**
9011	RATEIO			0	100,00	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	0,00
Base INSS - Envelope	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	0,00
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 6

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1169245	**JULIANA RAMOS DINIZ**		**Enfermeiro**		**Af. Previdência**
11/06/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**		**28/03/2025 - -P**

9011	RATEIO			0	100,00	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	0,00								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	0,00								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	0,00								
Base INSS - Envelope	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	0,00								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

N0117758	**ROSEMARY GOMES DIAS**			**Enfermeiro**				**Férias**	
06/11/2020		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		3	280,00	0003	INSS	14	53,31	
0041	FERIAS NO MES		27	2.873,57	0030	IRRF FERIAS	15	177,93	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		3	319,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	3.696,13	
0076	1/3 FERIAS NO MES		27	957,86	0098	INSS FERIAS	12	353,17	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	106,43	0163	ATRASO	1,85	34,53	
0097	INSALUBRIDADE		0	30,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	31,92	
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	53,31	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		12	353,17	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	31,92	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	371,85	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.257,15	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS		0	528,00	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.344,99	Líquido	371,85	INSS SEGURADOS	461,84		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	425,16	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	406,48	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	34,53	Base IRRF Férias	4.257,15				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.256,59	Base Sal. Fam.	4.291,12				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	340,52								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	4.256,59								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	4.716,84								
Base INSS - Envelope	4.256,59								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	4.256,59								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	340,53								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	340,52								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 7

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0117363 SILVIA SOUZA LOPES — **Enfermeiro** — **Ativo**

04/06/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.706,67		0003	INSS	12	260,00	
0097	INSALUBRIDADE	0	293,48		0006	VALE TRANSPORTE	6	116,00	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	109,60	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	36,53	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	260,00	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	10,95	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	10,95	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	120,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.624,15	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	4,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,46	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	376,00	Líquido	2.624,15	INSS SEGURADOS	319,24
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.000,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	270,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	109,60		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.146,28	Base Sal. Fam.	3.000,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	251,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.146,28
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.000,15
Base INSS - Envelope	3.146,28
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.146,28
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	251,70
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	251,70
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165530 TEIMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA — **Enfermeiro** — **Ativo**

10/07/2023 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	25	2.333,33		0003	INSS	12	243,69	
0097	INSALUBRIDADE	0	253,00						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	561,57	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	187,19	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	243,69	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	56,15	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	56,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.342,64	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,35	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	243,69	Líquido	2.342,64	INSS SEGURADOS	341,90
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.586,33	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	299,84	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	561,57		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.335,09	Base Sal. Fam.	2.586,33		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	266,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.335,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.586,33
Base INSS - Envelope	3.335,09
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.335,09
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	266,81
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	266,80
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 8

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0119886 ANA CARLA VENTURA COUTINHO — **Farmaceutico** — **Férias**

14/06/2021 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	1	83,15		0003	INSS	14	46,59	
0041	FERIAS NO MES	29	3.544,53		0030	IRRF FERIAS	22,5	318,45	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	122,23		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.067,12	
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	1.181,51		0098	INSS FERIAS	14	471,22	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	40,74		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	12,22	
0097	INSALUBRIDADE	0	10,12						
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	239,48						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	46,59	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	471,22	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	12,22	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	286,16	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	4.889,01	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	50,59	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.938,60	Líquido	286,16	INSS SEGURADOS	517,81
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	332,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	517,81	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.889,01		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.058,79	Base Sal. Fam.	5.058,79		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	404,70						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.058,79						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.221,76						
Base INSS - Envelope	5.058,79						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.058,79						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	404,70						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	404,70						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1169255 LETICIA PINTO DE SOUZA — **Farmaceutico** — **Lic. Maternidade**

13/06/2024 — **2.494,56** — **UPA FRIBURGO** — **17/02/2025 - 23/03/2026-E**

0017	SALARIO MATERNIDADE	31	2.494,56		0003	INSS	12	243,55	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	31	119,74						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	31	303,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	243,55	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.674,35	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,18	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	243,55	Líquido	2.674,35	INSS SEGURADOS	243,55
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.917,90	INSS DEDUÇÃO	2.917,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	243,55	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.917,90	Base Sal. Fam.	2.917,90		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	233,43						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.917,90						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.917,90						
Base INSS - Envelope	2.917,90						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.917,90						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	233,43						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	233,43						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1167287 LORENA ZEBENDE MATSUOKA — **Farmaceutico** — **Lic. Maternidade**

21/11/2023 | **2.494,56** | **UPA FRIBURGO** | **06/01/2025 - 09/02/2026-E**

0017	SALARIO MATERNIDADE		31	2.494,56		0003	INSS			12	235,49
013b	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	52,57							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	303,60							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	235,49	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.615,24	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,51	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,49	Líquido	2.615,24	INSS SEGURADOS	235,49
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.850,73	INSS DEDUÇÃO	2.850,73
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	235,49	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.850,73	Base Sal. Fam.	2.850,73		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	228,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.850,73
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.850,73
Base INSS - Envelope	2.850,73
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.850,73
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	228,06
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	228,05
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116197 CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ — **Maqueiro** — **Ativo**

19/11/2019 | **1.540,00** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.488,67		0003	INSS			9	138,87
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			30	492,98
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	62,29	B	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO			0	293,13
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	20,76	B	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO			0	63,07
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	138,87	B	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)			0	249,21
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	6,22	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	6,22	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	524,89	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,65	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.257,26	Líquido	524,89	INSS SEGURADOS	145,09
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	956,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,09	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	62,29		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.865,20	Base Sal. Fam.	1.782,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	149,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.865,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.782,15
Base INSS - Envelope	1.865,20
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.865,20
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	149,22
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,21
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 10

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116609	**PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA**			**Maqueiro**	**Ativo**
17/02/2020		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**		

0041	FERIAS NO MES	30	1.960,85		0003	INSS	9	13,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	653,62		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.401,94
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	145,60		0098	INSS FERIAS	9	212,53
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	11,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	13,10	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	212,53	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	11,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	132,50	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.614,47	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	11,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,60	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS	0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.627,57	Líquido	132,50	INSS SEGURADOS	225,63
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	145,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	225,63	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.614,47		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.760,07	Base Sal. Fam.	2.760,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	220,80						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.760,07						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.760,07						
Base INSS - Envelope	2.760,07						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.760,07						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	220,01						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	220,80						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1162737	**SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES**			**Maqueiro**			**Af. Previdência**		
01/11/2022		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**				**01/07/2024 -**		**-P**
9011	RATEIO	0	100,00	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	0,00						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 11

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação / Início - Fim Últ. Afast.
N1161106	**ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ**			**Medico Clinico**		**Ativo**
07/07/2022		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		24	3.600,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	1.332,33
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	120,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		2	5.517,24					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		6	2.564,55	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		6	854,85	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.196,17	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	129,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.283,95	Líquido	7.196,17	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.480,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.564,55		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.899,52	Base Sal. Fam.	9.480,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	1.031,96		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	12.899,52		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	9.480,12		
Base INSS - Envelope	12.899,52		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	12.899,52		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.031,96		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.031,96		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0154504	**DEBORAH RODRIGUES SALGADO**			**Medico Clinico**			**Férias**		
02/07/2021		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		5	750,00	0003	INSS		14	110,70
0041	FERIAS NO MES		25	4.378,18	0030	IRRF FERIAS		27,5	781,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		5	875,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	5.508,89
0076	1/3 FERIAS NO MES		25	1.459,39	0098	INSS FERIAS		14	626,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5	291,88	0163	ATRASO		0,2	15,00
0097	INSALUBRIDADE		0	50,60	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	87,56
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	5,13					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	110,70	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	626,84	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	87,56	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	680,03	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	7.005,09	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	66,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.130,79	Líquido	680,03	INSS SEGURADOS	737,54
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	790,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	737,54	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	15,00	Base IRRF Férias	7.005,09		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.628,30	Base Sal. Fam.	6.643,30		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	530,26		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	6.628,30		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	7.810,82		
Base INSS - Envelope	6.628,30		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	6.628,30		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	530,26		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	530,26		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS — Medico Clinico — Ativo

02/07/2021 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES		30	10.264,07		0030	IRRF FERIAS		27,5	2.605,79
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	3.421,36		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	10.128,02
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00		0098	INSS FERIAS		14	951,62
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B	0163	ATRASO		0,48	36,25
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	443,75	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	13.685,43	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	142,29	B					
9001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	13.721,68	Líquido	443,75	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	443,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	36,25	Base IRRF Férias	13.685,43		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.129,18	Base Sal. Fam.	14.165,43		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.130,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	14.129,18
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	14.165,43
Base INSS - Envelope	14.129,18
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	14.129,18
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.130,33
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.130,33
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1161054 MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO — Medico Clinico — Férias

01/07/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		4	600,00		0003	INSS		14	347,29
0041	FERIAS NO MES		26	4.257,58		0004	IRRF		27,5	596,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	655,01		0030	IRRF FERIAS		27,5	668,94
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	1.419,19		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	5.211,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	218,34		0098	INSS FERIAS		14	604,33
0097	INSALUBRIDADE		0	40,48		0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	65,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	41,02						
1082	PLANTAO EXTRA		48	5.400,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	347,29	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	604,33	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	65,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.137,51	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	6.550,12	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	117,58	B					
9001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.494,11	Líquido	5.137,51	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.081,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	6.550,12		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	11.758,27	Base Sal. Fam.	11.758,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	940,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.758,27
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.631,62
Base INSS - Envelope	11.758,27
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	11.758,27
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	940,66
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	940,66
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 13

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1161058 SIMONE RUSSO MAKLUF — Medico Clinico — Ativo

01/07/2022 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0020	ARREDONDAMENTO		0	10.800,00	0030	IRRF FERIAS		27,5	4.807,12
0041	FERIAS NO MES		30	16.552,07	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	16.310,69
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	5.517,36	0098	INSS FERIAS		14	951,62
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B 0182	FALTAS (EM HORAS)		144	10.800,00
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	22.069,43	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	112,69	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	32.869,43	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	10.800,00	Base IRRF Férias	22.069,43		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	11.269,43	Base Sal. Fam.	22.069,43		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	901,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.269,43
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	32.869,43
Base INSS - Envelope	11.269,43
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	11.269,43
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	901,55
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	901,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165532 TAYNA FREZ PINTO — Medico Clinico — Ativo

08/07/2023 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		26	7.800,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	263,12	0004	IRRF		27,5	1.596,93
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	1.752,80	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	584,27	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.514,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	124,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.548,55	Líquido	7.514,57	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.063,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.752,80		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.400,19	Base Sal. Fam.	8.063,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	992,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.400,19
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.063,12
Base INSS - Envelope	12.400,19
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	12.400,19
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	992,02
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	992,01
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1161075	FERNANDA MUNHOZ RANGEL				Medico Pediatra	Ativo		
01/07/2022			13.500,00	UPA FRIBURGO				

0002	DIAS TRABALHADOS			12	5.400,00	0004	IRRF		27,5	10.592,09
0041	FERIAS NO MES			18	22.418,71	0030	IRRF FERIAS		27,5	7.062,49
0076	1/3 FERIAS NO MES			18	7.472,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	21.834,23
0097	INSALUBRIDADE			0	89,06	0098	INSS FERIAS		14	951,62
0407	ADICIONAL NOTURNO			72	1.080,00	0163	ATRASO		0,2	15,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			5	10.344,83	0182	FALTAS (EM HORAS)		48	3.600,00
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)			6	19.310,34	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	26,85
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	369,14	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS		0	43,27
1082	PLANTAO EXTRA			84	9.450,00					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	31.807,43	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	29.891,61	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	723,20	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	44.127,55	Líquido	31.807,43	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	42.428,37	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3.615,00	Base IRRF Férias	29.891,61		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	72.319,98	Base Sal. Fam.	75.934,98		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	5.785,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	72.319,98
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	75.934,98
Base INSS - Envelope	72.319,98
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	72.319,98
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	5.785,60
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	5.785,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171867	SUIANE DA SILVA COUTO PEREIRA				Medico Pediatra		Ativo			
31/05/2025			4.500,00	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS			1	150,00	0003	INSS		7,5	12,00
0097	INSALUBRIDADE			0	10,12					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	12,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	148,12	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	1,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	12,00	Líquido	148,12	INSS SEGURADOS	12,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	160,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	12,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	160,12	Base Sal. Fam.	160,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	12,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	160,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	160,12
Base INSS - Envelope	160,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	160,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	12,81
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	12,80
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0116613 YANA CORREIA POUSADA — **Medico Pediatra** — **Ativo**

17/02/2020 | **9.000,00** | **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES	30	10.647,43	0030	IRRF FERIAS		27,5	2.746,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	3.549,14	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	10.498,59
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00	0098	INSS FERIAS		14	951,62
1082	PLANTAO EXTRA	12	1.350,00	0163	ATRASO		0,92	68,75
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.761,25	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	14.196,57	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	159,58	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	14.265,32	Líquido	1.761,25	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.761,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	68,75	Base IRRF Férias	14.196,57		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.957,82	Base Sal. Fam.	16.026,57		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.276,62	Proventos	16.026,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	15.957,82
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	15.957,82	Base FGTS	15.957,82
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	1.276,63
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	1.276,62
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0155499 JANILCE FERREIRA LESSA COELHO — **Odontólogo** — **Ativo**

12/09/2021 | **2.849,54** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	27	2.564,59	0003	INSS		12	253,65
0097	INSALUBRIDADE	0	273,24					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	328,60	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	109,53	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	253,65	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	32,86	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	32,86	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.584,18	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,76	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	253,65	Líquido	2.584,18	INSS SEGURADOS	286,51
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.837,83	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,51	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	328,60		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.275,96	Base Sal. Fam.	2.837,83		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	262,07	Proventos	2.837,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	3.275,96
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS eSocial	3.275,96	Base FGTS	3.275,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	FGTS Dep.	262,08
		FGTS 13° Dep.	0,00
		FGTS Dep. (SEFIP)	262,07
		FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
		FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
		FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 16

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	

N0161392 VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO — **Odontólogo** — **Férias**

06/08/2022 — **2.849,54** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		1	94,98		0003	INSS		14	35,99
0041	FERIAS NO MES		29	3.178,23		0030	IRRF FERIAS		15	157,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	109,59		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.812,79
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	1.059,41		0098	INSS FERIAS		14	402,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	36,53		0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	10,95
0097	INSALUBRIDADE		0	10,12						
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	35,99	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	402,85	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	10,95	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	221,09	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.383,76	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	44,95	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.419,75	Líquido	221,09	INSS SEGURADOS	438,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	257,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	438,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.383,76		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.494,72	Base Sal. Fam.	4.494,72		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	359,57		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	4.494,72		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	4.640,84		
Base INSS - Envelope	4.494,72		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.494,72		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	359,58		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	359,57		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA — **Recepcionista** — **Ativo**

19/11/2019 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES		30	1.978,36		0003	INSS		12	15,16
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	659,45		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.423,18
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	168,00		0098	INSS FERIAS		9	214,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	15,16	B	0163	ATRASO		0,37	2,57
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	214,63	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	150,27	B					
9011	RATEIO		0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.637,81	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,03	B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS		0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.655,54	Líquido	150,27	INSS SEGURADOS	229,79
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	165,43	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	229,79	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,57	Base IRRF Férias	2.637,81		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.803,24	Base Sal. Fam.	2.805,81		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	224,25		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.803,24		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.805,81		
Base INSS - Envelope	2.803,24		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.803,24		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	224,26		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	224,25		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 17

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1171742 DANIELLE CRISTINA PEREIRA — Recepcionista — Ativo
02/05/2025 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.488,67		0003	INSS	9	137,62	
0097	INSALUBRIDADE	0	293,48		0006	VALE TRANSPORTE	0	89,32	
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	0	330,00						
1003	REEMBOLSO VT MES	0	330,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	330,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	137,62	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	330,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.215,21	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	240,68	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,82	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	0	660,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	226,94	Líquido	2.215,21	INSS SEGURADOS	137,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.782,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	137,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.782,15	Base Sal. Fam.	1.782,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	142,57						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.782,15						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.442,15						
Base INSS - Envelope	1.782,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.782,15						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	142,57						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	142,57						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0154580 ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
10/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 07/05/2025 - 08/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.319,06		0003	INSS	9	132,35	
0097	INSALUBRIDADE	0	293,48		0006	VALE TRANSPORTE	0	65,01	
0215	ATESTADO MEDICO	2	97,71						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	128,00	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	59,70	B					
0070	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	19,90	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	132,35	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	5,96	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	5,96	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	128,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.492,89	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	42,99	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,90	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	217,36	Líquido	1.492,89	INSS SEGURADOS	204,48
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.710,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	59,70		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.789,85	Base Sal. Fam.	1.710,25		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	143,18						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.789,85						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	1.710,25						
Base INSS - Envelope	1.789,85						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.789,85						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	143,19						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	143,18						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 18

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário / Seção	Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.

N1161116 DEISE FERREIRA DA SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**

10/07/2022 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES		30	1.778,60	0003	INSS		12	9,38
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	592,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.180,81
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0098	INSS FERIAS		9	190,66
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	9,38	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	190,66	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	68,79	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope		0	2.371,47	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.380,85	Líquido	68,79	INSS SEGURADOS	275,59
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	78,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	200,04	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.371,47		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.449,64	Base Sal. Fam.	2.449,64		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	195,97		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.449,64		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.449,64		
Base INSS - Envelope	2.449,64		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.449,64		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	195,97		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	195,97		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0116269 EMANUELY DA SILVA ELER — **Tecnico de Enfermagem** — **Férias**

19/11/2019 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		3	146,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.253,07
0020	ARREDONDAMENTO		0	19,97	0098	INSS FERIAS		8	175,42
0041	FERIAS NO MES		27	1.651,62	0163	ATRASO		1,35	13,19
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		3	183,51	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0076	1/3 FERIAS NO MES		27	550,54	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	18,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	61,17					
0097	INSALUBRIDADE		0	25,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
1111	RESTITUICAO DE INSS		0	8,76					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	175,42	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	18,35	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope		0	2.446,84	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,73	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.694,53	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	251,20
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	166,66	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	247,69	Base IRRF Férias	2.446,84		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.173,43	Base Sal. Fam.	2.421,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	173,87		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.173,43		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.694,53		
Base INSS - Envelope	2.173,43		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.173,43		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	173,87		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	173,87		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1160740	**FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO**			**Tecnico de Enfermagem**	**Férias**
17/06/2022		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		4	195,42	0003	INSS		12	122,55
0041	FERIAS NO MES		26	1.578,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.237,77
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	242,87	0098	INSS FERIAS		9	166,66
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	526,22	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	24,28
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	80,96					
0097	INSALUBRIDADE		0	40,48					
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	140,70					
1082	PLANTAO EXTRA		48	703,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	122,55	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	166,66	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	24,28	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	957,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.428,71	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,85	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.551,26	Líquido	957,55	INSS SEGURADOS		363,83
FGTS	13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.080,10	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	289,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.428,71			
Base	FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.184,98	Base Sal. Fam.	3.184,98			
Base	FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
FGTS	eSocial	254,79							
FGTS	13o. Sal. eSocial	0,00							
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00							
Base	FGTS eSocial	3.184,98							
Base	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos		3.508,81							
Base	INSS - Envelope	3.184,98							
Base	INSS 13º - Envelope	0,00							
Base	FGTS	3.184,98							
Base	FGTS 13º	0,00							
FGTS	Dep.	254,80							
FGTS	13º Dep.	0,00							
FGTS	Dep. (SEFIP)	254,79							
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

N1165015	**FRANSUELLEM POLETTI MELO**				**Tecnico de Enfermagem**		**Ativo**		
12/06/2023		**1.465,62**	**UPA FRIBURGO**				**02/05/2025 -**	**15/05/2025-P**	
0002	DIAS TRABALHADOS		15	732,81	0003	INSS		9	132,39
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	293,48					
0215	ATESTADO MEDICO		14	683,96					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	61,49	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	20,50	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	132,39	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	6,14	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	6,14	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.642,86	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,92	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	132,39	Líquido	1.642,86	INSS SEGURADOS		204,70
FGTS	13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.710,25	INSS DEDUÇÃO		65,00
FGTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,53	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	61,49			
Base	FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.792,24	Base Sal. Fam.	1.710,25			
Base	FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
FGTS	eSocial	143,37							
FGTS	13o. Sal. eSocial	0,00							
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00							
Base	FGTS eSocial	1.792,24							
Base	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos		1.775,25							
Base	INSS - Envelope	1.792,24							
Base	INSS 13º - Envelope	0,00							
Base	FGTS	1.792,24							
Base	FGTS 13º	0,00							
FGTS	Dep.	143,38							
FGTS	13º Dep.	0,00							
FGTS	Dep. (SEFIP)	143,37							
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo

12/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.319,06	0003	INSS		9	124,61
0097	INSALUBRIDADE		0	273,24					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		3	204,00	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		3	68,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	124,61	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	20,40	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	20,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.467,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,64	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	124,61	Líquido	1.467,69	INSS SEGURADOS	211,18
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.592,30	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,01	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	204,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.864,30	Base Sal. Fam.	1.592,30		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	149,14		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.864,30		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.592,30		
Base INSS - Envelope	1.864,30		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.864,30		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	149,14		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	149,14		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo

04/06/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.221,35	0003	INSS		9	116,53
0097	INSALUBRIDADE		0	253,00					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		5	297,87	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		5	99,29	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	116,53	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	29,78	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	29,78	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.357,82	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,72	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	116,53	Líquido	1.357,82	INSS SEGURADOS	211,83
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.474,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	146,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	297,87		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.871,51	Base Sal. Fam.	1.474,35		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	149,72		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.871,51		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.474,35		
Base INSS - Envelope	1.871,51		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.871,51		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	149,72		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	149,72		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116296 MORGANA BARBOSA OTONI — Tecnico de Enfermagem — Férias

19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	2	97,71		0003	INSS	12	16,24	
0041	FERIAS NO MES	28	1.668,83		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.194,64	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	119,20		0098	INSS FERIAS	9	177,48	
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	556,28		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	11,92	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	39,73						
0097	INSALUBRIDADE	0	20,24						
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	46,90						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	16,24	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	177,48	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	11,92	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	148,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.384,04	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,90	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.400,28	Líquido	148,61	INSS SEGURADOS	268,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	164,85	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	193,72	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.384,04		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.389,96	Base Sal. Fam.	2.389,96		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	191,19		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.389,96		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.548,89		
Base INSS - Envelope	2.389,96		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.389,96		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	191,20		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	191,19		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS — Tecnico de Enfermagem — Férias

16/04/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	1	48,85		0003	INSS	12	56,12	
0041	FERIAS NO MES	29	1.727,34		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.192,08	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	59,56		0098	INSS FERIAS	9	184,50	
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	575,78		0163	ATRASO	0,67	6,91	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	19,85		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	5,95	
0097	INSALUBRIDADE	0	10,12		9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0	104,76	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
1082	PLANTAO EXTRA	24	351,75						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	56,12	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	184,50	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	5,95	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	321,50	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	2.382,53	B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhad	0	426,26	B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito Trabalhad	0	104,76	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,86	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.549,92	Líquido	321,50	INSS SEGURADOS	315,89
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	482,38	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	240,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	6,51	Base IRRF Férias	2.382,53		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.785,50	Base Sal. Fam.	2.792,01		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	222,84		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.785,50		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.871,42		
Base INSS - Envelope	2.785,50		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.785,50		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	222,84		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	222,84		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 22

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0119890 RENATA FREITAS LOPES — Tecnico de Enfermagem — Ativo

18/06/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0041	FERIAS NO MES		30	1.907,59	0003	INSS		12	44,56
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	635,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.337,31
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0098	INSS FERIAS		9	206,14
1082	PLANTAO EXTRA		36	527,62	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	44,56	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	206,14	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	326,73	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.543,45	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,15	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS		0	528,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.822,51	Líquido	326,73	INSS SEGURADOS	331,40
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	371,29	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,70	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	2.543,45		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.914,74	Base Sal. Fam.	3.149,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	233,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.914,74
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.149,24
Base INSS - Envelope	2.914,74
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.914,74
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	233,18
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	233,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Reacisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0155014 WESILAINE FERNANDES DO CARMO — Tecnico de Enfermagem — Af. Previdência

15/08/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 20/03/2025 - -P

0020	ARREDONDAMENTO		0	41,35	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0	41,35
9011	RATEIO		0	100,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	41,35	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	41,35
Base INSS - Envelope	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	0,00
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL — Tecnico em Radiologia — Ativo
14/05/2021 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.607,44	0003	INSS			9	181,38
0097	INSALUBRIDADE	0	642,98						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	80,50	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	26,83	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	181,38	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	8,04	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	8,04	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.069,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,58	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	181,38	Líquido	2.069,04	INSS SEGURADOS	189,42
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.250,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	189,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	80,50		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.357,75	Base Sal. Fam.	2.250,42		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	188,62		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	2.357,75		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	2.250,42		
Base INSS - Envelope	2.357,75		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	2.357,75		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	188,62		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	188,62		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N1161415 JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA — Tecnico em Radiologia — Férias
06/08/2022 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	4	221,72	0003	INSS			14	51,73
0041	FERIAS NO MES	26	2.939,47	0030	IRRF FERIAS			22,5	235,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	452,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	3.877,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	979,83	0098	INSS FERIAS			12	363,72
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	150,74	0163	ATRASO			0,93	12,93
0097	INSALUBRIDADE	0	88,69	0196	INSS FERIAS PROX MES			7,5	45,22
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	110,86						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	51,73	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	363,72	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	45,22	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	356,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	4.522,27	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	43,28	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.586,93	Líquido	356,61	INSS SEGURADOS	415,45
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	408,34	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	415,45	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	12,93	Base IRRF Férias	4.522,27		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.327,64	Base Sal. Fam.	4.340,57		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	346,21		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	4.327,64		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	4.943,54		
Base INSS - Envelope	4.327,64		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	4.327,64		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	346,21		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	346,21		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 24

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário / Seção	Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.
N0116315	**FILIPE JOSE MARTINS**	**Técnico em TI**	**Férias**
19/11/2019		**2.373,03** / **UPA FRIBURGO**	

0002	DIAS TRABALHADOS	17	1.344,72		0003	INSS	12	144,13	
0041	FERIAS NO MES	13	1.148,65		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.634,43	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	176,72		0098	INSS FERIAS	9	115,06	
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	382,88		0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	17,67	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	58,91						
0097	INSALUBRIDADE	0	172,04						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	144,13	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	115,06	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	17,67	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.372,63	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	1.767,16	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,48	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.911,29	Líquido	1.372,63	INSS SEGURADOS	259,19
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.516,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS IndenIz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	259,19	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.767,16		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.048,29	Base Sal. Fam.	3.048,29		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	243,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.048,29
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.283,92
Base INSS - Envelope	3.048,29
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.048,29
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	243,86
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	243,86
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 25

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: 1.01.9800.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	32	515	60.363,42		0003	INSS	36	0	6.717,25
0005	SALARIO FAMILIA	2	2	158,00		0006	IRRF	7	0	20.660,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	4.989,12		0036	VALE TRANSPORTE	5	0	470,73
0020	ARREDONDAMENTO	4	0	10.063,24		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30	492,98
0041	FERIAS NO MES	26	683	116.481,25		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	348,59
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	40	5.474,33		0030	IRRF FERIAS	13	0	21.740,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	683	38.827,09		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26	0	129.598,26
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	40	1.824,77		0098	INSS FERIAS	26	0	10.660,38
0087	INSALUBRIDADE	32	0	5.753,62		0163	ATRASO	11	9,3	225,20
0089	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.243,33		0182	FALTAS (EM HORAS)	5	252	15.099,72
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62	172,31		0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0	565,14
0215	ATESTADO MEDICO	3	18	884,34		0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07
0407	ADICIONAL NOTURNO	20	944	3.847,22		0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	28,85
0488	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	1.728,61		0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	7	15.862,07		2596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	43,27
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	697,20		9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	104,76
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	6	19.310,34						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	734,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	3	0	415,29						
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	330,00						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	1	0	2.000,00						
1082	PLANTAO EXTRA	6	252	17.782,87						
1111	RESTITUICAO DE INSS	2	0	9,07						
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0	877,69						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0	993,20	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	44	11.476,86	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	44	3.826,28	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	36	0	6.717,25	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	26	0	10.660,38	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	99	565,14	B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	11	85	983,45	B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	89	983,45	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0	993,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	40	0	108.573,16	B					
9011	RATEIO	49	0	4.900,00	B					
9014	Base De IRRF Férias Envelope	26	0	162.637,44	B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	1	0	426,26	B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	104,76	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	522,47	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45	0	2.922,07	B					
B001	SEGURO DE VIDA	49	0	417,87	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	6	0	3.168,00	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	1.064,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	203.028,02	Liquido	108.573,16		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	131.608,21		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	174.086,30		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	290.235,77		
FGTS eSocial	23.377,06	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)	0,00	Num. Deperd. IRRF	21,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	18.352,01	INSS SEGURADOS	19.227,44		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	15.324,92	INSS DEDUÇÃO	5.898,63		
Base FGTS eSocial	292.215,99	Base INSS - GPS	292.215,99	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Proventos	311.601,18	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	23.377,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	0,00						
Base FGTS	292.215,99						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	292.215,99						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	292.215,99						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						

Ativos	29	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	1
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	49	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 26

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 26/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116364 ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA — Assistente Administrativo CTR III — Ativo

10/12/2019 — 4.326,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.326,00		0003	INSS	14	415,22
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO		0	26,90		0004	IRRF	15	163,66
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	415,22	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	193,67
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.580,35	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	43,26	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	538,00	B				
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT		0	26,90	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	772,55	Líquido	3.580,35	INSS SEGURADOS	415,22
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.326,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	415,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.326,00	Base Sal. Fam.	4.326,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	346,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.326,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.352,90
Base INSS - Envelope	4.326,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.326,00
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	346,08
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	346,08
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1658289 NATASHA SOUZA DA CRUZ — Assistente de Pessoal II — Ativo

01/02/2022 — 2.779,90 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.779,90		0003	INSS	9	227,42
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO		0	26,90		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	651,83
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	227,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.927,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,80	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	269,00	B				
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT		0	26,90	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	879,25	Líquido	1.927,55	INSS SEGURADOS	227,42
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.779,90	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	227,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.779,90	Base Sal. Fam.	2.779,90		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	222,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.779,90
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.806,80
Base INSS - Envelope	2.779,90
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.779,90
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	222,39
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 27

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116675	**CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO**				**Assistente Social**		**Ativo**
	17/02/2020		**2.884,00**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.884,00	0003	INSS	12	263,77
0097	INSALUBRIDADE			0	279,31	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	230,72
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	153,81				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	263,77	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.822,63	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,86	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	494,49	Líquido	2.822,63	INSS SEGURADOS	263,77
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.086,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	263,77	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	230,72	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.086,40	Base Sal. Fam.	3.317,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	246,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.086,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.317,12
Base INSS - Envelope	3.086,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.086,40
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	246,91
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	246,91
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169233	**LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA**				**Assistente Social**			**Ativo**	
	04/06/2024		**2.884,00**	**UPA FRIBURGO**					
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.884,00	0003	INSS	12	290,68
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	7,5	20,59
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	123,05	0006	VALE TRANSPORTE	0	173,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	420,00	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	290,68	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	420,00	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.826,34	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	246,96	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,11	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	484,31	Líquido	2.826,34	INSS SEGURADOS	290,68
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.310,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	290,68	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.310,65	Base Sal. Fam.	3.310,65		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	264,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.310,65
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.310,65
Base INSS - Envelope	3.310,65
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.310,65
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	264,85
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,85
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 28

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1160499 MARIA ELENA CORREA PEREIRA — Assistente Social — Ativo

18/05/2022 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS	14		773,28
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5		771,60
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	16	61,53		0006	VALE TRANSPORTE	0		173,04
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	276,86						
0482	DIF.INSALUBRIDADE	0	242,88						
1082	PLANTAO EXTRA	109	3.114,72						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	253,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	773,28	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	253,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.165,67	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	79,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	68,84	B					
5001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.717,92	Líquido	5.165,67	INSS SEGURADOS	773,28
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.883,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	773,28	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.883,59	Base Sal. Fam.	6.883,59		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	550,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.883,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.883,59
Base INSS - Envelope	6.883,59
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	6.883,59
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	550,69
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	550,68
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1167781 NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA — Assistente Social — Ativo

10/01/2024 — 2.884,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.884,00		0003	INSS	12		286,99
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5		18,29
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	92,29		0006	VALE TRANSPORTE	0		173,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	319,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		564,67
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	286,99	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	319,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.236,90	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	145,96	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,80	B					
5001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.042,99	Líquido	2.236,90	INSS SEGURADOS	286,99
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.279,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	286,99	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.279,89	Base Sal. Fam.	3.279,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	262,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.279,89
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.279,89
Base INSS - Envelope	3.279,89
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.279,89
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	262,39
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 29

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1163028 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo

05/12/2022 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,15
0005	SALARIO FAMILIA	2	130,00		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0410	AUXILIO CRECHE	0	202,50						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	440,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	440,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.940,55	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	347,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	1.940,55	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO	130,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.176,10
Base INSS - Envelope	1.843,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,49
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116636 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	220,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	220,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.608,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	127,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	1.608,05	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.843,60
Base INSS - Envelope	1.843,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,49
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 30

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116150 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Ativo

19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	469,84
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.230,61	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	612,99	Líquido	1.230,61	INSS SEGURADOS		143,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			

FGTS eSocial	147,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.843,60
Base INSS - Envelope	1.843,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,49
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0154797 MAYARA MENDES WENDERROSCKY — Auxiliar de Farmacia — Ativo

09/08/2021 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.700,45	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,44	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,15	Líquido	1.700,45	INSS SEGURADOS		143,15
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			

FGTS eSocial	147,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.843,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.843,60
Base INSS - Envelope	1.843,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.843,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,49
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1160078	GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA				Auxiliar de Manutencao	Ativo	
	03/04/2022		1.540,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003	INSS	9	143,15
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	440,00 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,15 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	440,00 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.608,05 B				
9011	RATEIO			0	100,00 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	347,60 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,44 B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	235,55	Líquido	1.608,05	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.843,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.843,60	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,48		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.843,60		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.843,60		
Base INSS - Envelope	1.843,60		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.843,60		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	147,49		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,48		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N1161212	ALESSANDRA ALVES CORDEIRO				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo		
	20/07/2022		1.319,88	UPA FRIBURGO					
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.319,88	0003	INSS	9	123,34
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE	0	79,19
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	121,00 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	225,74
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	123,34 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	121,00 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.195,21 B				
9011	RATEIO			0	100,00 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	41,81 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,23 B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53 B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	428,27	Líquido	1.195,21	INSS SEGURADOS	123,34
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.623,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	123,34	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.623,48	Base Sal. Fam.	1.623,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	129,87		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.623,48		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.623,48		
Base INSS - Envelope	1.623,48		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.623,48		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	129,88		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	129,87		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 32

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA — **Auxiliar de Saude Bucal** — **Ativo**

20/11/2019 | **1.319,88** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	140,79					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,01	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.628,26	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,64	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
0003	INSS							9	136,01

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	136,01	Líquido	1.628,26	INSS SEGURADOS	136,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.764,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	136,01	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.764,27	Base Sal. Fam.	1.764,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	141,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.764,27
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.764,27
Base INSS - Envelope	1.764,27
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.764,27
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	141,14
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	141,14
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116156 RACHEL FERRAZ NOGUEIRA — **Auxiliar de Saude Bucal** — **Ativo**

19/11/2019 | **1.319,88** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,34	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.500,14	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,23	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
0003	INSS							9	123,34

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	123,34	Líquido	1.500,14	INSS SEGURADOS	123,34
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.623,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	123,34	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.623,48	Base Sal. Fam.	1.623,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	129,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.623,48
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.623,48
Base INSS - Envelope	1.623,48
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.623,48
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	129,88
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 33

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1171274	**REGIANA FERRAZ DA SILVA**				**Auxiliar de Saude Bucal**		**Ativo**
22/03/2025			**1.319,88**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.319,88	0003	INSS	9	136,01
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE	6	79,19
0407	ADICIONAL NOTURNO			80	140,79				
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES			0	98,00				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	98,00	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,01	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	98,00	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.647,07	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	18,81	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,64	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
B987	TOTAL REEMBOLSO VT			0	98,00	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	215,20	Líquido	1.647,07	INSS SEGURADOS	136,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.764,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	136,01	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.764,27	Base Sal. Fam.	1.764,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	141,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.764,27
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.862,27
Base INSS - Envelope	1.764,27
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.764,27
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	141,14
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	141,14
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116835	**VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU**				**Auxiliar de Saude Bucal**			**Ativo**	
22/04/2020			**1.319,88**	**UPA FRIBURGO**					
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.319,88	0003	INSS	9	123,34
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	123,34	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.500,14	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,23	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	123,34	Líquido	1.500,14	INSS SEGURADOS	123,34
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.623,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	123,34	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.623,48	Base Sal. Fam.	1.623,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	129,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.623,48
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.623,48
Base INSS - Envelope	1.623,48
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.623,48
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	129,88
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 34

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1164764	**BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS**				**Auxiliar de Servicos Gerais**	**Ativo**		
12/05/2023			**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**				

0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00		0003	INSS		9	170,31
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			112	156,80		0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR		1,68	11,78
0407	ADICIONAL NOTURNO			112	156,80		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	173,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	176,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	170,31	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	176,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.709,71	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	83,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,45	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	447,49	Líquido	1.709,71	INSS SEGURADOS	170,31
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.145,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	170,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	11,78	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.145,42	Base Sal. Fam.	2.157,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	171,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.145,42
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.157,20
Base INSS - Envelope	2.145,42
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.145,42
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	171,63
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	171,63
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116643	**ELIAS SCHUMACKER**					**Auxiliar de Servicos Gerais**			**Ativo**		
19/02/2020			**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00		0003	INSS		9	141,66
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	126,00	B	0163	ATRASO		2,37	16,57
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,66	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	126,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.592,97	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	33,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,27	B					
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	250,63	Líquido	1.592,97	INSS SEGURADOS	141,66
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.827,03	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	16,57	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.827,03	Base Sal. Fam.	1.843,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.827,03
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.843,60
Base INSS - Envelope	1.827,03
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.827,03
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,16
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,16
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0156400	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN				Auxiliar de Servicos Gerais	Ativo	
	17/11/2021		1.540,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	171,37
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		112	156,80					
0407	ADICIONAL NOTURNO		112	156,80					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	165,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,37	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	165,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.893,43	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	72,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		263,77	Líquido		1.893,43	INSS SEGURADOS	171,37
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.157,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		171,37	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.157,20	Base Sal. Fam.		2.157,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	172,57								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.157,20								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.157,20								
Base INSS - Envelope	2.157,20								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.157,20								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	172,58								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	172,57								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

N0116644	LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA				Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo		
	19/02/2020		1.540,00	UPA FRIBURGO					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	172,38
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		6	92,40
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		112	156,80					
0407	ADICIONAL NOTURNO		120	168,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	176,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	172,38	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	176,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.903,62	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	83,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		264,78	Líquido		1.903,62	INSS SEGURADOS	172,38
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.168,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		172,38	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.168,40	Base Sal. Fam.		2.168,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	173,47								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.168,40								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.168,40								
Base INSS - Envelope	2.168,40								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.168,40								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	173,47								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	173,47								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 36

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267
UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA — Auxiliar de Servicos Gerais — Ativo
18/12/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 06/05/2025 - 06/05/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.488,67		0003	INSS	9	172,08	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40	
0215	ATESTADO MEDICO	1	51,33		0163	ATRASO	0,48	3,38	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	128	179,20						
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	145,60						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	308,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	172,08	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	308,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.900,54	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	215,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,65	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	267,86	Líquido	1.900,54	INSS SEGURADOS	172,08
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.165,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	172,08	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3,38	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.165,02	Base Sal. Fam.	2.168,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	173,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.165,02
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.168,40
Base INSS - Envelope	2.165,02
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.165,02
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	173,20
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,20
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117828 EBERSON SILVEIRA — Condutor de Veiculo de Urgencia — Ativo
10/01/2021 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS	14	432,99	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	22,5	169,79	
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	155,84		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	378,25	
1082	PLANTAO EXTRA	36	657,46						
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	36	657,46						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	432,99	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.451,88	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	44,53	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.001,03	Líquido	3.451,88	INSS SEGURADOS	432,99
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.452,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	432,99	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.452,91	Base Sal. Fam.	4.452,91		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	356,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.452,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.452,91
Base INSS - Envelope	4.452,91
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.452,91
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	356,23
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA — **Condutor de Veiculo de Urgencia** — **Ativo**

05/12/2019 — **2.678,55** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	346,52
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		15	81,15
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	136,36		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	435,06
1082	PLANTAO EXTRA	36	657,46						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	346,52	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.913,24	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,76	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	862,73	Líquido	2.913,24	INSS SEGURADOS	346,52
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.775,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	346,52	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.775,97	Base Sal. Fam.	3.775,97		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	302,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.775,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.775,97
Base INSS - Envelope	3.775,97
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.775,97
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	302,08
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	302,07
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116310 JAILSON AURELIANO DA COSTA — **Condutor de Veiculo de Urgencia** — **Ativo**

25/11/2019 — **2.678,55** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.678,55		0003	INSS		12	267,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	136,36						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	267,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.850,89	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,19	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	267,62	Líquido	2.850,89	INSS SEGURADOS	267,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.118,51	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	267,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.118,51	Base Sal. Fam.	3.118,51		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	249,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.118,51
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.118,51
Base INSS - Envelope	3.118,51
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.118,51
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	249,48
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	249,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0116626 LEONARDO LIRIO PESSANHA — **Diretor de enfermagem** — **Ativo**

17/02/2020 — **5.485,55** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.485,55		0003	INSS	14	773,66
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	461,42
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	1.097,11		0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20	1.130,23
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	773,66	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.520,95	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	68,86	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.365,31	Líquido	4.520,95	INSS SEGURADOS	773,66
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.756,03	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	773,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.886,26	Base Sal. Fam.	6.886,26		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	550,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.886,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.886,26
Base INSS - Envelope	6.886,26
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	6.886,26
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	550,90
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	550,90
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117530 BRUNA MACARIO CABRAL — **Diretor de Odontologia** — **Lic. Maternidade**

12/08/2020 — **5.485,55** — **UPA FRIBURGO** — **14/04/2025 - 11/08/2025-E**

0017	SALARIO MATERNIDADE	31	5.485,55		0003	INSS	14	768,54
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	31	1.060,54		0004	IRRF	27,5	763,58
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	31	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	768,54	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.317,57	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	68,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.532,12	Líquido	5.317,57	INSS SEGURADOS	768,54
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.849,69	INSS DEDUÇÃO	6.849,69
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	768,54	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.849,69	Base Sal. Fam.	6.849,69		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	547,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.849,69
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.849,69
Base INSS - Envelope	6.849,69
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	6.849,69
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	547,98
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	547,97
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0117478 AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS — **Enfermeiro** — **Ativo**

10/07/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0041	FERIAS NO MES	30	3.167,00		0003	INSS	14		14,98
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	1.055,67		0030	IRRF FERIAS	15		172,76
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0		3.649,16
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	14,98	B	0098	INSS FERIAS	14		400,75
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	400,75	B	0163	ATRASO	2,27		42,31
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	92,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	0	4.222,67	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	43,30	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS	0	528,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.279,96	Líquido	92,04	INSS SEGURADOS	472,07
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	107,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	415,73	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	42,31	Base IRRF Férias	4.222,67		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.329,69	Base Sal. Fam.	4.372,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	346,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.329,69
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.372,00
Base INSS - Envelope	4.329,69
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	4.329,69
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	346,38
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	346,37
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116632 ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI — **Enfermeiro** — **Ativo**

17/02/2020 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12		283,75
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5		16,26
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	283,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.952,92	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,53	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,01	Líquido	2.952,92	INSS SEGURADOS	332,04
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.252,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,75	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.252,93	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	260,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.252,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.252,93
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.252,93
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	260,23
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	260,23
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267
UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1165912	**ANGELICA LINHARES MATHIAS**			**Enfermeiro**	**Ativo**
18/08/2023		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		14	426,44
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	165,73
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0006	VALE TRANSPORTE		0	167,00
1082	PLANTAO EXTRA		48	1.344,00	0163	ATRASO		13,3	248,27
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	167,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	426,44	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	167,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.589,49	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	43,49	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.007,44	Líquido	3.589,49	INSS SEGURADOS	474,73
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.348,66	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	426,44	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	248,27	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.348,66	Base Sal. Fam.	4.596,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	347,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.348,66
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.596,93
Base INSS - Envelope	4.348,66
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.348,66
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	347,89
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	347,89
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168040	**DAIANA DA SILVA MARINHO**				**Enfermeiro**			**Ativo**	
11/02/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	282,30
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	15,36
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163	ATRASO		0,65	12,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	282,30	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.943,14	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,41	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	309,79	Líquido	2.943,14	INSS SEGURADOS	330,59
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.240,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	282,30	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	12,13	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.240,80	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	259,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.240,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.240,80
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.240,80
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	259,26
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	259,26
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 41

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.
N0154570	**ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS**		**Enfermeiro**	**Ativo**
05/08/2021		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**	**16/05/2025 - 21/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		24	2.240,00	0003	INSS		12	214,27
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0163	ATRASO		2,82	52,58
0215	ATESTADO MEDICO		8	560,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	448,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	491,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	214,27	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.968,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,74	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.206,34	Líquido	1.968,15	INSS SEGURADOS	262,56
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.673,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	214,27	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	500,58	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.673,91	Base Sal. Fam.	3.174,49		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	213,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.673,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.174,49
Base INSS - Envelope	2.673,91
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.673,91
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	213,91
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	213,91
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116624	**GRAZIELLE DIAS VERLY**		**Enfermeiro**	**Ativo**
17/02/2020		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**	

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		14	807,20
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	813,10
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	268,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	66,06
1082	PLANTAO EXTRA		132	3.696,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	807,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.362,04	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	70,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.706,36	Líquido	5.362,04	INSS SEGURADOS	855,49
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.068,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	807,20	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.068,40	Base Sal. Fam.	7.068,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	565,47
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.068,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.068,40
Base INSS - Envelope	7.068,40
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	7.068,40
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	565,47
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	565,47
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento / Início - Fim Últ. Afast.
N1160496	**JACIRA RAMOS DINIZ**		**Enfermeiro**	**Ativo**
23/05/2022		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**	

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12	283,75	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	16,26	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	283,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.952,92	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,53	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,01	Líquido	2.952,92	INSS SEGURADOS	332,04
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.252,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,75	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.252,93	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	260,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.252,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.252,93
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.252,93
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	260,23
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	260,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116181	**JAILMA PINTO FRAGA**		**Enfermeiro**			**Ativo**	
19/11/2019		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00	0003	INSS	12	282,89
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF	7,5	15,73
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33	0163	ATRASO	0,38	7,16
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	282,89	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.947,15	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,46	B			
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	305,78	Líquido	2.947,15	INSS SEGURADOS	331,18
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.245,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	282,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	7,16	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.245,77	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	259,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.245,77
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.245,77
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.245,77
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	259,66
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	259,66
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 43

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1171572	**JULIANE FERREIRA DA SILVA**		**Enfermeiro**		**Ativo**	
10/04/2025		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**			

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	265,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	265,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.837,77	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,04	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	265,83	Líquido	2.837,77	INSS SEGURADOS	265,83
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.103,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	265,83	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.103,60	Base Sal. Fam.	3.103,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	248,28						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.103,60						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.103,60						
Base INSS - Envelope	3.103,60						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.103,60						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	248,29						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	248,28						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168646	**LUCIANA SANTOS DEODATO**		**Enfermeiro**			**Ativo**			
27/03/2024		**2.800,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		12	283,75
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	16,26
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.952,92	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,53	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,01	Líquido	2.952,92	INSS SEGURADOS	332,04
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.252,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,75	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.252,93	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	260,23						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.252,93						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.252,93						
Base INSS - Envelope	3.252,93						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.252,93						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	260,23						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	260,23						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 44

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1169014 LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA — **Enfermeiro** — **Ativo**

01/05/2024 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	12	274,27
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	10,34
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	89,60		0163	ATRASO	1,03	19,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	274,27	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	956,65
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.932,65	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,74	B				
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.260,55	Líquido	1.932,65	INSS SEGURADOS	322,56
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.173,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	274,27	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	19,29	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.173,91	Base Sal. Fam.	3.193,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	253,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.173,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.193,20
Base INSS - Envelope	3.173,91
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.173,91
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	253,91
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,91
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES — **Enfermeiro** — **Ativo**

13/03/2021 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO** — **12/05/2025 - 13/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	2.613,33		0003	INSS	12	279,83
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	13,81
0215	ATESTADO MEDICO	2	186,67		0163	ATRASO	1,75	32,67
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	279,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.926,62	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,20	B				
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	326,31	Líquido	2.926,62	INSS SEGURADOS	328,12
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.220,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	279,83	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	32,67	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.220,26	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	257,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.220,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.220,26
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.220,26
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	257,62
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	257,62
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1164450 RAFAEL ARAUJO BRAGA — **Enfermeiro** — **Ativo**

04/05/2023 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS		12	283,75
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	16,26
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	283,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.952,92	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,53	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,01	Líquido	2.952,92	INSS SEGURADOS	332,04
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.252,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,75	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.252,93	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	260,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.252,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.252,93
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.252,93
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	260,23
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	260,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116190 VANESSA PEREIRA TARDIN — **Enfermeiro** — **Ativo**

19/11/2019 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS		12	283,75
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	16,26
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	149,33						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	283,75	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.952,92	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,53	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	300,01	Líquido	2.952,92	INSS SEGURADOS	332,04
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.252,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,75	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.252,93	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	260,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.252,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.252,93
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.252,93
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	260,23
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	260,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 46

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1160213	ALEX DUARTE DA SILVA				Farmaceutico		Ativo
	13/04/2022		2.494,56	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56	0003	INSS	14	657,66
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF	27,5	576,28
0407	ADICIONAL NOTURNO			80	266,09	0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40
1082	PLANTAO EXTRA			120	2.993,47				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	92,40	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	657,66	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	92,40	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.731,38	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	60,58	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.326,34	Líquido	4.731,38	INSS SEGURADOS	657,66
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.057,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	657,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.057,72	Base Sal. Fam.	6.057,72		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	484,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.057,72
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.057,72
Base INSS - Envelope	6.057,72
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	6.057,72
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	484,62
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	484,61
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165900	ANA LUIZA MELO CHAVES				Farmaceutico			Ativo	
	14/08/2023		2.494,56	UPA FRIBURGO					
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56	0003	INSS	12	229,18
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	24,49
0600	DEV PLANO ODONTOLOGICO TITULAR			0	24,49				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	229,18	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.568,98	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,98	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	253,67	Líquido	2.568,98	INSS SEGURADOS	229,18
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.798,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	229,18	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.798,16	Base Sal. Fam.	2.798,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	223,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.798,16
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.922,65
Base INSS - Envelope	2.798,16
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.798,16
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	223,85
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	223,85
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação
Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1171553 CARLA FERNANDA OZORIO LIMA — Farmaceutico — Ativo
03/04/2025 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.494,56	0003	INSS		12	261,97	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	98,00	
0482	DIF.INSALUBRIDADE	0	273,24						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	0	98,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	98,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	261,97	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	98,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.809,43	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,71	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	0	98,00	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	389,97	Líquido	2.809,43	INSS SEGURADOS	261,97
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.071,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	261,97	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.071,40	Base Sal. Fam.	3.071,40		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	245,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.071,40
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.169,40
Base INSS - Envelope	3.071,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.071,40
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	245,71
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	245,71
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Reacisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171066 DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS — Farmaceutico — Demitido
06/03/2025 — 08/05/2025 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	415,76	0003	INSS		7,5	55,96	
0048	13o. SALARIO RESCISAO	2	415,76	0011	INSS 13o. SALARIO		7,5	33,25	
0088	MEDIA VARIAVEIS 13o. RESCISAO	0	7,39	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	9.965,17	
0097	INSALUBRIDADE	0	80,96						
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	0	8.273,62						
0454	SALDO DE SALARIO	8	665,22						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	20,24						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	147,80						
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	7,39						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	20,24						
0026	FGTS QUITACAO	8	59,69	B					
0028	FGTS ARTIGO 22	40	112,68	B					
0031	FGTS 13o. RESCISAO	8	35,47	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	186,54	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	55,96	B					
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	33,25	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	443,39	B					

FGTS Rescisório eSocial	59,69	Descontos	10.054,38	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	89,21
FGTS 13º Rescisório eSocial	35,47	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	746,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	89,21	Base IRRF 13º	443,39	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	746,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	443,39	Base INSS - GPS	746,18	Base Sal. Fam.	746,18		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	443,39	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.054,38
Base INSS - Envelope	746,18
Base INSS 13º - Envelope	443,39
Base FGTS	746,18
Base FGTS 13º	443,39
FGTS Dep.	59,69
FGTS 13º Dep.	35,47
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Reacisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão / Demissão / Salário / Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA — Farmaceutico — Ativo

17/02/2020 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.494,56		0003	INSS	14	406,21
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	15	154,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	266,09		0006	VALE TRANSPORTE	6	149,67
1082	PLANTAO EXTRA	48	1.197,39					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	260,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	406,21	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	260,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.551,76	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	110,33	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	42,62	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	709,88	Líquido	3.551,76	INSS SEGURADOS	406,21
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.261,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	406,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.261,64	Base Sal. Fam.	4.261,64		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	340,93
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.261,64
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.261,64
Base INSS - Envelope	4.261,64
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.261,64
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	340,93
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	340,93
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA — Maqueiro — Ativo

17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9	171,37
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	6	92,40
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	112	156,80					
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	156,80					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	165,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	171,37	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	165,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.893,43	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	72,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,57	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	263,77	Líquido	1.893,43	INSS SEGURADOS	171,37
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.157,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	171,37	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.157,20	Base Sal. Fam.	2.157,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	172,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.157,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.157,20
Base INSS - Envelope	2.157,20
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.157,20
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	172,58
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	172,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 49

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N0116678	**LUIZ ANTONIO DE FARIA**			**Maqueiro**	**Ativo**
17/02/2020		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	158,47
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,68	11,78
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		64	89,60	0314	ATRASOS MÊS ANTERIOR		1,2	8,40
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	100,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	109,15
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	158,47	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.746,20	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,14	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	287,80	Líquido	1.746,20	INSS SEGURADOS	158,47
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.013,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	158,47	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	20,18	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.013,82	Base Sal. Fam.	2.034,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	161,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.013,82
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.034,00
Base INSS - Envelope	2.013,82
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.013,82
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	161,11
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	161,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1170052	**MARCILIO ALMEIDA FURTADO**				**Maqueiro**			**Ativo**	
21/12/2024		**1.540,00**	**UPA FRIBURGO**						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	150,71
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		12	84,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	150,71	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.776,89	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,28	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	150,71	Líquido	1.776,89	INSS SEGURADOS	150,71
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.927,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	150,71	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.927,60	Base Sal. Fam.	1.927,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	154,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.927,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.927,60
Base INSS - Envelope	1.927,60
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.927,60
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	154,21
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	154,20
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 50

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267
UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY — Maqueiro — Ativo
26/12/2024 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	146,17
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	33,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	146,17	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.731,03	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,77	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	146,17	Líquido	1.731,03	INSS SEGURADOS	146,17
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.877,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	146,17	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.877,20	Base Sal. Fam.	1.877,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	150,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.877,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.877,20
Base INSS - Envelope	1.877,20
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.877,20
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	150,18
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	150,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE — Maqueiro — Ativo
20/11/2019 — **1.540,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS		9	171,37
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	112	156,80						
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	156,80						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	171,37	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.985,83	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,57	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	171,37	Líquido	1.985,83	INSS SEGURADOS	171,37
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.157,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	171,37	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.157,20	Base Sal. Fam.	2.157,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	172,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.157,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.157,20
Base INSS - Envelope	2.157,20
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.157,20
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	172,58
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	172,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES — **Medico Clinico** — **Ativo**

19/11/2019 | **4.500,00** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	792,23
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	803,61
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00		0163	ATRASO	8,4	480,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	215,33					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	792,23	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.423,09	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	70,19	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.075,84	Líquido	5.423,09	INSS SEGURADOS	792,23
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.018,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	792,23	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	480,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.018,93	Base Sal. Fam.	7.498,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	561,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.018,93
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.498,93
Base INSS - Envelope	7.018,93
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	7.018,93
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	561,51
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	561,51
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169287 BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES — **Medico Clinico** — **Ativo**

23/06/2024 | **4.500,00** | **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	687,45
0097	INSALUBRIDADE	0	242,88		0004	IRRF	27,5	626,60
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	120,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	207,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	687,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.956,45	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	62,71	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.214,05	Líquido	4.956,45	INSS SEGURADOS	687,45
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.270,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	687,45	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	900,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.270,50	Base Sal. Fam.	7.170,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	501,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	6.270,50
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.170,50
Base INSS - Envelope	6.270,50
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	6.270,50
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	501,64
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	501,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161060	DANIELE GONCALVES FABRE				Medico Clinico	Ativo	
	02/07/2022		9.000,00	UPA FRIBURGO			

0002	DIAS TRABALHADOS			30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.187,51
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00					
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.260,11	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	123,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.138,73	Líquido	9.260,11	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.398,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.398,84	Base Sal. Fam.	12.398,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	991,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.398,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.398,84
Base INSS - Envelope	12.398,84
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	12.398,84
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	991,91
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	991,90
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116206	FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA				Medico Clinico		Ativo			
	19/11/2019		4.500,00	UPA FRIBURGO						
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003	INSS		14	519,90
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0004	IRRF		22,5	329,47
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0163	ATRASO		0,5	37,50
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	519,90	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.224,35	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	50,74	B				
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	886,87	Líquido	4.224,35	INSS SEGURADOS	519,90
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.073,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	519,90	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	37,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.073,72	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	405,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.073,72
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	5.073,72
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	5.073,72
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	405,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	405,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 53

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA — **Medico Clinico** — **Ativo**

19/11/2019 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00		0003	INSS			12	385,16
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88		0004	IRRF			15	129,46
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62		0163	ATRASO			0,7	52,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	385,16	B	0182	FALTAS (EM HORAS)			12	900,00
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.583,38	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	40,98	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.467,12	Líquido	3.583,38	INSS SEGURADOS	385,16
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.098,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	385,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	952,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.098,00	Base Sal. Fam.	5.050,50		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	327,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.098,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.050,50
Base INSS - Envelope	4.098,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.098,00
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	327,84
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	327,84
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0158427 JULIA BARROS CONCENCIO — **Medico Clinico** — **Ativo**

06/02/2022 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00		0004	IRRF			27,5	1.195,96
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88		0163	ATRASO			0,5	37,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00		0182	FALTAS (EM HORAS)			24	1.800,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24							
0029	INSS OUTRO EMPREGO		0	951,63	B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	15.312,17	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.064,66	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5	1.518,00	B						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9	1.275,88	B						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA		12	1.396,95	B						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA		14	3.966,58	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	82,61	B						
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.033,46	Líquido	7.064,66	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.260,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.837,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.260,62	Base Sal. Fam.	10.098,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	660,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	8.260,62
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.098,12
Base INSS - Envelope	8.260,62
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	8.260,62
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	660,85
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	660,84
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 54

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER — Medico Clinico — Ativo

08/07/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.237,79
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	6.206,90	0163	ATRASO		1,13	85,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1082	PLANTAO EXTRA	12	1.350,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.393,71	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	125,83	B				
5001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.274,41	Líquido	9.393,71	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.583,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	85,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.583,12	Base Sal. Fam.	12.668,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.006,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.583,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.668,12
Base INSS - Envelope	12.583,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	12.583,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.006,65
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168919 KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO — Medico Clinico — Ativo

14/04/2024 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO** — **15/05/2025 - 15/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	8.700,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.331,72
0215	ATESTADO MEDICO	1	300,00	0163	ATRASO		0,32	23,75
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	840,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.451,75	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	127,35	B				
5001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.307,09	Líquido	9.451,75	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF	12.735,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	23,75	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.735,09	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base Sal. Fam.	10.758,84		
				Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.018,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	12.735,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.758,84
Base INSS - Envelope	12.735,09
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	12.735,09
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.018,81
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.018,80
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 55

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast.

N1168921 LARISSA CARVALHO PEREIRA — **Medico Clinico** — **Ativo**

14/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS		14	855,55
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		27,5	910,57
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	360,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	855,55	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.705,10	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	74,71	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.766,12	Líquido	5.705,10	INSS SEGURADOS	855,55
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.471,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	855,55	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.471,22	Base Sal. Fam.	7.471,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	597,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.471,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.471,22
Base INSS - Envelope	7.471,22
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	7.471,22
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	597,70
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	597,69
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER — **Medico Clinico** — **Ativo**

17/02/2020 — **9.000,00** — **UPA FRIBURGO** — **05/05/2025 - 06/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	28	8.400,00		0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		27,5	1.854,25
0215	ATESTADO MEDICO	2	600,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	1.080,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.192,97	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	109,99	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.805,87	Líquido	8.192,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.998,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.998,84	Base Sal. Fam.	10.998,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	879,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.998,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.998,84
Base INSS - Envelope	10.998,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.998,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	879,91
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	879,90
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1168939	**LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO**			**Medico Clinico**	**Ativo**
20/04/2024		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	536,15
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0004	IRRF		22,5	355,59
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	536,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.298,04	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	51,90	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.691,74	Líquido	4.298,04	INSS SEGURADOS	536,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.189,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	536,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.189,78	Base Sal. Fam.	6.989,78		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	415,18						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.189,78						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	6.989,78						
Base INSS - Envelope	5.189,78						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.189,78						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	415,18						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	415,18						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1166246	**MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES**		**Medico Clinico**		**Ativo**
09/09/2023		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		**01/05/2025 - 02/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS		28	4.200,00	0003	INSS		14	504,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	284,69
0215	ATESTADO MEDICO		2	300,00	0163	ATRASO		2	150,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	504,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.172,38	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	49,61	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	938,84	Líquido	4.172,38	INSS SEGURADOS	504,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.961,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	504,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	150,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.961,22	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	396,89						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.961,22						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.111,22						
Base INSS - Envelope	4.961,22						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.961,22						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	396,90						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	396,89						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 57

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1164694	**MARIANA COSTA NICOLIELLO**			**Medico Clinico**	**Ativo**
05/05/2023		**9.000,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.192,22
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.083,97	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	122,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.143,84	Líquido	9.083,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.227,81	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.227,81	Base Sal. Fam.	12.227,81		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	978,22		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	12.227,81		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	12.227,81		
Base INSS - Envelope	12.227,81		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	12.227,81		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	978,22		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	978,22		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

N1165619	**MARINA MAFORT SIAS LOPES**				**Medico Clinico**			**Ativo**	
15/07/2023		**9.000,00**	**UPA FRIBURGO**					**02/05/2025 - 11/05/2025-P**	
0002	DIAS TRABALHADOS		20	6.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	2.305,25
0215	ATESTADO MEDICO		10	3.000,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	606,57
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR		32	480,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	8.775,40	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	126,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.863,44	Líquido	8.775,40	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.638,84	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	12.638,84	Base Sal. Fam.	10.638,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.011,10		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	12.638,84		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	12.638,84		
Base INSS - Envelope	12.638,84		
Base INSS 13° - Envelope	0,00		
Base FGTS	12.638,84		
Base FGTS 13°	0,00		
FGTS Dep.	1.011,11		
FGTS 13° Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.011,10		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 58

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1169418	**TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA**		**Medico Clinico**		**Ativo**
20/07/2024		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		12	239,26
0097	INSALUBRIDADE		0	182,16	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	239,26 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.642,90 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,82 B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.039,26	Líquido	2.642,90	INSS SEGURADOS	239,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.882,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	239,26	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.882,16	Base Sal. Fam.	4.682,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	230,57						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.882,16						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.682,16						
Base INSS - Envelope	2.882,16						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.882,16						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	230,57						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	230,57						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1161608	**THAIS OUVERNEY FEIJO**		**Medico Clinico**				**Ativo**		
07/09/2022		**4.500,00**	**UPA FRIBURGO**				**20/05/2025 -**	**21/05/2025-P**	
0002	DIAS TRABALHADOS		28	4.200,00	0003	INSS		14	572,40
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	422,68
0215	ATESTADO MEDICO		2	300,00	0163	ATRASO		1,9	142,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	572,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.453,64 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	54,49 B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.137,58	Líquido	4.453,64	INSS SEGURADOS	572,40
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.448,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	572,40	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	142,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.448,72	Base Sal. Fam.	5.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	435,89						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.448,72						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.591,22						
Base INSS - Envelope	5.448,72						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.448,72						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	435,90						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	435,89						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

Página: 61

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N1168950 THAIS SALES AMENDOLA — **Medico Clinico** — **Ativo**

19/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	1.744,34
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	4.137,93					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1082	PLANTAO EXTRA	12	1.350,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.903,19	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	105,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.695,96	Líquido	7.903,19	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.599,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	951,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.599,15	Base Sal. Fam.	10.599,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	847,93
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.599,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.599,15
Base INSS - Envelope	10.599,15
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.599,15
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	847,93
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	847,93
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169379 THATIANA LISBOA PEREIRA — **Medico Clinico** — **Ativo**

10/07/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO** — **19/05/2025 - 23/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	25	3.750,00		0003	INSS	14	509,57
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	22,5	312,88
0215	ATESTADO MEDICO	5	750,00		0163	ATRASO	1,48	111,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	509,57	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.177,52	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	50,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	933,70	Líquido	4.177,52	INSS SEGURADOS	509,57
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.999,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	509,57	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	111,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.999,97	Base Sal. Fam.	5.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	399,99
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.999,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	4.999,97
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.999,97
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	400,00
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	399,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 62

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.267

UPA FRIBURGO / — Emissão: 28/05/2025 13:38:14

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — Início - Fim Últ. Afast.

N0116222 VALTER LUIZ GREMION SOARES — Medico Clinico — Ativo

19/11/2019 4.500,00 UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0004	IRRF		27,5	1.011,87
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	951,63	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.796,71	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.579,35	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.518,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.275,88	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.396,95	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.966,58	B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	75,91	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.011,87	Líquido	6.579,35	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.591,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.591,22	Base Sal. Fam.	7.591,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	607,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.591,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.591,22
Base INSS - Envelope	7.591,22
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	7.591,22
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	607,30
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	607,29
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO — Medico Clinico — Ativo

19/11/2019 9.000,00 UPA FRIBURGO — **29/04/2025 - 01/05/2025-P**

0002	DIAS TRABALHADOS	29	8.700,00		0004	IRRF		27,5	1.631,68
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0163	ATRASO		0,98	73,75
0215	ATESTADO MEDICO	1	300,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	951,63	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.766,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.213,41	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.518,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.275,88	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.396,95	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.966,58	B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	98,45	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	9,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.705,43	Líquido	8.213,41	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.845,09	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	73,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.845,09	Base Sal. Fam.	9.918,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	787,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.845,09
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.918,84
Base INSS - Envelope	9.845,09
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	9.845,09
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	787,61
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	787,60
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

5.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto — Página 1 de 45
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025 — Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
ALBERTO DE CAMPOS, 12 — Data: 03/07/2025
CNPJ-- 00.343.941/0001-28 — Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa: ANA CARLA VENTURA COUTINHO
Carteira de Trabalho / Função: Cargo: Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119886 / 7490149 - 0040	ANA CARLA VENTURA COUTINHO						Farmaceutico				Farmaceutico				
01/06/2025 DOM	Férias														
02/06/2025 SEG	18:43	+07:05									00:22	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	19:03	+07:10									12:07	08:00			
05/06/2025 QUI	18:45	+06:34										08:00	00:11		
06/06/2025 SEX	18:47	+07:01									12:14	08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	18:28	+06:56									00:28	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
12/06/2025 QUI	06:50	+06:50									24:00	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	FALTA													12:00	
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:54	+06:56									12:02	08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	FALTA													12:00	
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	18:49	+06:52										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	18:52	+06:51										08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:11
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário
Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 2 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1164990 ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA															
76628 - 165 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/06/2025 DOM	19:00	*	Demitido												
02/06/2025 SEG	07:35	*	Demitido												
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 3 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1161106 ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ															
53817 - 167 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM	20:58	*	Demitido												
02/06/2025 SEG	08:00	*	Demitido												
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 4 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO

Carteira de Trabalho — Função — Cargo

T0154580 — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO
38929 - 170 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM	06:59	*	Demitido												
02/06/2025 SEG	07:18	*	Demitido												
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 5 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0116197 CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ															
45465 - 061 Maqueiro											Maqueiro				
01/06/2025 DOM	06:50	19:04	Demitido												
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 6 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa W0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA
Carteira de Trabalho 90417 - 097 Função Recepcionista Cargo Recepcionista

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025	DOM	Demitido														
02/06/2025	SEG	Demitido														
03/06/2025	TER	Demitido														
04/06/2025	QUA	Demitido														
05/06/2025	QUI	Demitido														
06/06/2025	SEX	Demitido														
07/06/2025	SAB	Demitido														
08/06/2025	DOM	Demitido														
09/06/2025	SEG	Demitido														
10/06/2025	TER	Demitido														
11/06/2025	QUA	Demitido														
12/06/2025	QUI	Demitido														
13/06/2025	SEX	Demitido														
14/06/2025	SAB	Demitido														
15/06/2025	DOM	Demitido														
16/06/2025	SEG	Demitido														
17/06/2025	TER	Demitido														
18/06/2025	QUA	Demitido														
19/06/2025	QUI	Demitido														
20/06/2025	SEX	Demitido														
21/06/2025	SAB	Demitido														
22/06/2025	DOM	Demitido														
23/06/2025	SEG	Demitido														
24/06/2025	TER	Demitido														
25/06/2025	QUA	Demitido														
26/06/2025	QUI	Demitido														
27/06/2025	SEX	Demitido														
28/06/2025	SAB	Demitido														
29/06/2025	DOM	Demitido														
30/06/2025	SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 7 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DANIEL MENDES DA ROSA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1171636 DANIEL MENDES DA ROSA															
88757 - 118 Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD							Motorista de Ambulancia								
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 8 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DANIELLE CRISTINA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1171742			DANIELLE CRISTINA PEREIRA												
4782085 - 0050			Recepcionista				Recepcionista								
01/06/2025 DOM	07:30	*	19:01	*	Demitido										
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 9 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DEBORAH RODRIGUES SALGADO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154504 DEBORAH RODRIGUES SALGADO															
95107 - 178 Medico Clinico											Medico				
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA Atestado Médico															12:00
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:57	20:04													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	08:10	20:02													
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 10 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DEISE FERREIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1161116	DEISE FERREIRA DA SILVA														
1240348 - 0060	Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025 DOM	Demitido														
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 11 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DIEGO MACEDO CABRAL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0119414 DIEGO MACEDO CABRAL															
84390 - 156 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 12 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa EDDA FRAUCHES CALDERARO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
W0116152 EDDA FRAUCHES CALDERARO															
84902 - 004 Auxiliar de Farmacia Auxiliar															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG 06:54 * Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 13 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa EMANUELY DA SILVA ELER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116269 EMANUELY DA SILVA ELER															
91334 - 163 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA	07:12	+06:50										08:00	00:22		
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER Atestado Médico															24:00
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	07:47	+06:39										08:00	01:08		
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	08:13	*	Esquecimento de Marcação												24:00
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB FALTA														24:00	
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:30
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 14 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160740		FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO														
11869 - 130		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025	DOM	Férias														
02/06/2025	SEG	Férias														
03/06/2025	TER	Férias														
04/06/2025	QUA	Férias														
05/06/2025	QUI	06:51	+06:43										08:00			
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA	07:08	+07:00										08:00			
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG	+07:00	+07:11									24:00	08:00			
17/06/2025	TER	FALTA													24:00	
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	07:03	+06:56										08:00			
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	06:38	+07:03									00:25	08:00			
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 15 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FERNANDA MUNHOZ RANGEL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1161075 -			FERNANDA MUNHOZ RANGEL Medico Pediatra				Medico								
01/06/2025 DOM	07:57	*	Demitido												
02/06/2025 SEG	08:17	*	Demitido												
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 16 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FILIPE JOSE MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116315 FILIPE JOSE MARTINS															
91300 - 158 Técnico em TI Tecnico															
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER	08:27	17:19													
04/06/2025 QUA	08:39	17:32													
05/06/2025 QUI	08:31	17:30													
06/06/2025 SEX	08:32	17:30													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:41	17:16													
10/06/2025 TER	08:39	17:30													
11/06/2025 QUA	08:41	17:30													
12/06/2025 QUI	08:30	17:31													
13/06/2025 SEX	08:31	17:30													
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	08:37	17:30													
17/06/2025 TER	08:32	17:30													
18/06/2025 QUA	08:29	17:30													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:27	17:32													
24/06/2025 TER	08:43	17:30													
25/06/2025 QUA	08:44	17:35													
26/06/2025 QUI	08:33	17:32													
27/06/2025 SEX	08:29	17:30													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:36	17:37													

Saldo de Horas Anterior: 013:19 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 008:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 005:19 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 17 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FRANSUELLEM POLETTI MELO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1165015 FRANSUELLEM POLETTI MELO															
19954 - 147 Tecnico de Enfermagem									Tecnico de Enfermagem						
01/06/2025 DOM	07:14	*	Demitido												
02/06/2025 SEG	07:07	*	Demitido												
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 18 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa GRAUCIELE DE SOUZA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

T0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA
30006 - 174 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM	Demitido														
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 19 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JANILCE FERREIRA LESSA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0155499 JANILCE FERREIRA LESSA COELHO															
30212 - 056 Odontólogo Odontologo															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 20 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JULIANA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169245 JULIANA RAMOS DINIZ															
3813801 - 0020 Enfermeiro															
01/06/2025 DOM Af.Previdência															
02/06/2025 SEG Af.Previdência															
03/06/2025 TER Af.Previdência															
04/06/2025 QUA Af.Previdência															
05/06/2025 QUI Af.Previdência															
06/06/2025 SEX Af.Previdência															
07/06/2025 SAB Af.Previdência															
08/06/2025 DOM Af.Previdência															
09/06/2025 SEG Af.Previdência															
10/06/2025 TER Af.Previdência															
11/06/2025 QUA Af.Previdência															
12/06/2025 QUI Af.Previdência															
13/06/2025 SEX Af.Previdência															
14/06/2025 SAB Af.Previdência															
15/06/2025 DOM Af.Previdência															
16/06/2025 SEG Af.Previdência															
17/06/2025 TER Af.Previdência															
18/06/2025 QUA Af.Previdência															
19/06/2025 QUI Af.Previdência															
20/06/2025 SEX Af.Previdência															
21/06/2025 SAB Af.Previdência															
22/06/2025 DOM Af.Previdência															
23/06/2025 SEG Af.Previdência															
24/06/2025 TER Af.Previdência															
25/06/2025 QUA Af.Previdência															
26/06/2025 QUI Af.Previdência															
27/06/2025 SEX Af.Previdência															
28/06/2025 SAB Af.Previdência															
29/06/2025 DOM Af.Previdência															
30/06/2025 SEG Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 21 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161415 JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA															
953287 - 0040 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	07:12	+07:22										08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	07:12	+07:15										08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:23	+07:18										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 22 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LEANDRO ROSA FREITAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0116802 LEANDRO ROSA FREITAS															
69649 - 122 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG 06:48 * Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 23 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LETICIA PINTO DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169255 LETICIA PINTO DE SOUZA															
09824 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/06/2025 DOM Licença Mater.															
02/06/2025 SEG Licença Mater.															
03/06/2025 TER Licença Mater.															
04/06/2025 QUA Licença Mater.															
05/06/2025 QUI Licença Mater.															
06/06/2025 SEX Licença Mater.															
07/06/2025 SAB Licença Mater.															
08/06/2025 DOM Licença Mater.															
09/06/2025 SEG Licença Mater.															
10/06/2025 TER Licença Mater.															
11/06/2025 QUA Licença Mater.															
12/06/2025 QUI Licença Mater.															
13/06/2025 SEX Licença Mater.															
14/06/2025 SAB Licença Mater.															
15/06/2025 DOM Licença Mater.															
16/06/2025 SEG Licença Mater.															
17/06/2025 TER Licença Mater.															
18/06/2025 QUA Licença Mater.															
19/06/2025 QUI Licença Mater.															
20/06/2025 SEX Licença Mater.															
21/06/2025 SAB Licença Mater.															
22/06/2025 DOM Licença Mater.															
23/06/2025 SEG Licença Mater.															
24/06/2025 TER Licença Mater.															
25/06/2025 QUA Licença Mater.															
26/06/2025 QUI Licença Mater.															
27/06/2025 SEX Licença Mater.															
28/06/2025 SAB Licença Mater.															
29/06/2025 DOM Licença Mater.															
30/06/2025 SEG Licença Mater.															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 24 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LORENA ZEBENDE MATSUOKA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167287 LORENA ZEBENDE MATSUOKA															
23631 - 171 Farmaceutico Farmaceutico															
01/06/2025 DOM Licença Mater.															
02/06/2025 SEG Licença Mater.															
03/06/2025 TER Licença Mater.															
04/06/2025 QUA Licença Mater.															
05/06/2025 QUI Licença Mater.															
06/06/2025 SEX Licença Mater.															
07/06/2025 SAB Licença Mater.															
08/06/2025 DOM Licença Mater.															
09/06/2025 SEG Licença Mater.															
10/06/2025 TER Licença Mater.															
11/06/2025 QUA Licença Mater.															
12/06/2025 QUI Licença Mater.															
13/06/2025 SEX Licença Mater.															
14/06/2025 SAB Licença Mater.															
15/06/2025 DOM Licença Mater.															
16/06/2025 SEG Licença Mater.															
17/06/2025 TER Licença Mater.															
18/06/2025 QUA Licença Mater.															
19/06/2025 QUI Licença Mater.															
20/06/2025 SEX Licença Mater.															
21/06/2025 SAB Licença Mater.															
22/06/2025 DOM Licença Mater.															
23/06/2025 SEG Licença Mater.															
24/06/2025 TER Licença Mater.															
25/06/2025 QUA Licença Mater.															
26/06/2025 QUI Licença Mater.															
27/06/2025 SEX Licença Mater.															
28/06/2025 SAB Licença Mater.															
29/06/2025 DOM Licença Mater.															
30/06/2025 SEG Licença Mater.															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 25 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116621 MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY															
27329 - 062 Assistente Social Assistente Social															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 26 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0154613 MARIANA FERREIRA DOS SANTOS															
4616698 - 0060 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 27 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS															
14252 - 140 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 28 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161054			MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO												
19534 - 162			Medico Clinico				Medico								
01/06/2025 DOM	Férias														
02/06/2025 SEG	Férias														
03/06/2025 TER	Férias														
04/06/2025 QUA	Férias														
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	08:02	*													
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	08:07	*	Esquecimento de Marcação												12:00
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	20:01	+19:57									23:56	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	08:02	+07:59									11:57	08:00			
18/06/2025 QUA	08:17	+08:05									23:48	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:59	19:51													
25/06/2025 QUA	08:11	20:06									11:55				
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:05	19:52									11:47				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 29 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MORGANA BARBOSA OTONI
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116296 MORGANA BARBOSA OTONI															
0620724 - 0060 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER	06:59	19:11											10:48		
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:51	+06:37										08:00	00:14		
10/06/2025 TER	18:58	+07:06									12:08	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:49	+06:55										08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB Atestado Médico															24:00
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:52	+06:59										08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	011:02
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 30 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa NEIDE FRAGA MACHADO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154699 NEIDE FRAGA MACHADO															
55987 - 111 Assistente Social Assistente Social															
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG	07:08	+07:00									11:52	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:00	+07:14									12:14	08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM FALTA														12:00	
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	06:59	+06:47									11:48	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB FALTA														12:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	18:32	+06:52									00:20	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	18:31	+06:27										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	07:01	+07:01									12:00	08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI FALTA														12:00	
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM FALTA														12:00	
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 31 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PAMELA XAVIER DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0118182 PAMELA XAVIER DOS SANTOS															
9994660 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM	Férias														
02/06/2025 SEG	06:54	+07:00										08:00			
03/06/2025 TER	19:11	*													
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:04	+06:41										08:00	00:19		
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	FALTA													24:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:57	+07:06										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	07:28	+07:11									23:43	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	07:00	+06:54										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:55	+07:02									24:00	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	07:08	+06:55									23:47	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:19
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 32 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA															
94530 - 095 Maqueiro Maqueiro															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 33 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa RENATA FREITAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0119890 RENATA FREITAS LOPES															
8819343 - 0010 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM	07:07	*	Demitido												
02/06/2025 SEG	07:02	*	Demitido												
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 34 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ROSELY ALVES DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T0119575 ROSELY ALVES DA SILVA															
56207 - 026 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM	06:58	19:16	Demitido												
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 35 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ROSEMARY GOMES DIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117758 ROSEMARY GOMES DIAS															
31792 - 23 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/06/2025 DOM Férias															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA	06:58	+06:26										08:00	00:32		
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	07:00	+06:26										08:00	00:34		
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:56	+06:20										08:00	00:36		
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	06:54	+06:21										08:00	00:33		
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:55	+06:28										08:00	00:27		
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	002:42
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 36 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ROSIMAR FERNANDES MULLER
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1171642 ROSIMAR FERNANDES MULLER															
38032 - 086RJ Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM	Demitido														
02/06/2025 SEG	07:06 *	Demitido													
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 37 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162737 SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES															
85855 - 00004 Maqueiro							Maqueiro								
01/06/2025 DOM Af.Previdência															
02/06/2025 SEG Af.Previdência															
03/06/2025 TER Af.Previdência															
04/06/2025 QUA Af.Previdência															
05/06/2025 QUI Af.Previdência															
06/06/2025 SEX Af.Previdência															
07/06/2025 SAB Af.Previdência															
08/06/2025 DOM Af.Previdência															
09/06/2025 SEG Af.Previdência															
10/06/2025 TER Af.Previdência															
11/06/2025 QUA Af.Previdência															
12/06/2025 QUI Af.Previdência															
13/06/2025 SEX Af.Previdência															
14/06/2025 SAB Af.Previdência															
15/06/2025 DOM Af.Previdência															
16/06/2025 SEG Af.Previdência															
17/06/2025 TER Af.Previdência															
18/06/2025 QUA Af.Previdência															
19/06/2025 QUI Af.Previdência															
20/06/2025 SEX Af.Previdência															
21/06/2025 SAB Af.Previdência															
22/06/2025 DOM Af.Previdência															
23/06/2025 SEG Af.Previdência															
24/06/2025 TER Af.Previdência															
25/06/2025 QUA Af.Previdência															
26/06/2025 QUI Af.Previdência															
27/06/2025 SEX Af.Previdência															
28/06/2025 SAB Af.Previdência															
29/06/2025 DOM Af.Previdência															
30/06/2025 SEG Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 38 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa SILVIA SOUZA LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
W0117363 SILVIA SOUZA LOPES															
82869 - 168 Enfermeiro															
01/06/2025 DOM	06:57 +07:00 Demitido														
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 39 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa SIMONE RUSSO MAKLUF
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1161058 SIMONE RUSSO MAKLUF															
5405460 - 0010 Medico Clinico															
01/06/2025 DOM	08:48	20:24	Demitido												
02/06/2025 SEG	Demitido														
03/06/2025 TER	Demitido														
04/06/2025 QUA	Demitido														
05/06/2025 QUI	Demitido														
06/06/2025 SEX	Demitido														
07/06/2025 SAB	Demitido														
08/06/2025 DOM	Demitido														
09/06/2025 SEG	Demitido														
10/06/2025 TER	Demitido														
11/06/2025 QUA	Demitido														
12/06/2025 QUI	Demitido														
13/06/2025 SEX	Demitido														
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 40 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa SUIANE DA SILVA COUTO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1171867 SUIANE DA SILVA COUTO PEREIRA															
1297988062 - 0010 Medico Pediatra															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 41 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa TAYNA FREZ PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1165532 TAYNA FREZ PINTO															
24164 - 171 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG	08:09	*	Demitido												
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 42 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
T1165530 TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA															
4617000 - 0060 Enfermeiro Enfermeiro															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 43 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0161392															
15083 - 140															
											Odontólogo			Odontologo	
01/06/2025 DOM	Férias														
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:48	+08:23									00:35	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	08:05	+08:17									24:00	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	FALTA													24:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	07:49	+08:10									00:21	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	07:54	+08:20									00:26	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 44 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa WESILAINE FERNANDES DO CARMO

Carteira de Trabalho / Data	Função / Cargo	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0155014	WESILAINE FERNANDES DO CARMO															
89615 - 0153	Tecnico de Enfermagem / Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM	Af.Previdência															
02/06/2025 SEG	Af.Previdência															
03/06/2025 TER	Af.Previdência															
04/06/2025 QUA	Af.Previdência															
05/06/2025 QUI	Af.Previdência															
06/06/2025 SEX	Af.Previdência															
07/06/2025 SAB	Af.Previdência															
08/06/2025 DOM	Af.Previdência															
09/06/2025 SEG	Af.Previdência															
10/06/2025 TER	Af.Previdência															
11/06/2025 QUA	Af.Previdência															
12/06/2025 QUI	Af.Previdência															
13/06/2025 SEX	Af.Previdência															
14/06/2025 SAB	Af.Previdência															
15/06/2025 DOM	Af.Previdência															
16/06/2025 SEG	Af.Previdência															
17/06/2025 TER	Af.Previdência															
18/06/2025 QUA	Af.Previdência															
19/06/2025 QUI	Af.Previdência															
20/06/2025 SEX	Af.Previdência															
21/06/2025 SAB	Af.Previdência															
22/06/2025 DOM	Af.Previdência															
23/06/2025 SEG	Af.Previdência															
24/06/2025 TER	Af.Previdência															
25/06/2025 QUA	Af.Previdência															
26/06/2025 QUI	Af.Previdência															
27/06/2025 SEX	Af.Previdência															
28/06/2025 SAB	Af.Previdência															
29/06/2025 DOM	Af.Previdência															
30/06/2025 SEG	Af.Previdência															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 45 de 45

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa YANA CORREIA POUSADA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
W0116613 YANA CORREIA POUSADA															
5396462 - 0010 Medico Pediatra															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 1 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ADRIANA AZEVEDO FENDELLER
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165805			ADRIANA AZEVEDO FENDELLER												
8993617 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 2 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116364 8059672 - 0050		ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA Assistente Administrativo CTR III					Assistente Administrativo								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	FALTA													08:00	
03/06/2025 TER	10:33	*	Esquecimento de Marcação												08:00
04/06/2025 QUA	09:37	18:26											00:11		
05/06/2025 QUI	FALTA													08:00	
06/06/2025 SEX	09:10	17:11											01:10		
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	FALTA													08:00	
10/06/2025 TER	18:36	*	Esquecimento de Marcação												08:00
11/06/2025 QUA	09:20	19:29									01:09				
12/06/2025 QUI	11:26	17:42											02:44		
13/06/2025 SEX	11:43	17:03											03:43		
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	FALTA													08:00	
17/06/2025 TER	09:13	18:17													
18/06/2025 QUA	11:34	19:53											00:41		
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	FALTA													08:00	
24/06/2025 TER	09:41	17:24											01:17		
25/06/2025 QUA	09:04	18:19									00:15				
26/06/2025 QUI	09:01	20:10									02:09				
27/06/2025 SEX	11:47	*	Esquecimento de Marcação												08:00
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													08:00	

Saldo de Horas Anterior: 4136:57 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 062:13 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 4199:10 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 3 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117478 AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS															
29536 - 0103 Enfermeiro Enfermeiro															
01/06/2025 DOM FALTA														24:00	
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB 07:04 +06:38												08:00	00:22		
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX 06:53 +06:25												08:00	00:28		
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI 07:03 +06:25												08:00	00:35		
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA 06:54 +06:27												08:00	00:27		
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:52
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 4 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ALESSANDRA ALVES CORDEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161212			ALESSANDRA ALVES CORDEIRO												
44521 - 0104			Auxiliar de Saude Bucal				Auxiliar								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:09	19:04													
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	07:08	19:05													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:11	19:21													
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	07:05	19:05													
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	07:06	19:03													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:20	19:03											00:17		
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	07:02	19:01													
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:02	19:04													
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	07:20	18:55											00:25		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	07:04	19:01													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163 ATRASO 000:42

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 5 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ALEX DUARTE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160213 ALEX DUARTE DA SILVA															
7041463 - 0050 Farmaceutico											Farmaceutico				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:42	19:14									00:32				
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	07:19	19:01											00:19		
07/06/2025 SAB	07:07	19:14									12:07				
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:54	20:09									01:15				
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
13/06/2025 SEX	06:41	20:30									13:49				
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	07:05	19:08													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	18:57	19:14									12:17	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:52	19:13									00:21				
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:52	19:22									00:30				
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:49	19:18									00:29				
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:47	19:10									00:13				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 035:42 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 035:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:19
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 6 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ALLAN CORDOEIRA BEZERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164790															
64948 - 122															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	19:55	+08:03										08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	19:56	+08:00									12:04	08:00			
14/06/2025 SAB	Atestado Médico														12:00
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	19:53	+07:46									11:53	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	19:57	+07:48										08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	19:50	+07:41									11:51	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	19:54	+07:34										08:00	00:20		
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:20
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 7 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168924 ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA															
91403 - 29 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 8 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA															
4616693 - 0060 Recepcionista Recepcionista															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	19:02	+07:06										08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	18:54	+07:04										08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	18:59	+06:57										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	18:38	+07:01									00:23	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	18:32	+07:08									00:36	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	18:27	+06:58									00:31	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	18:29	+06:51									00:22	08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:42	+07:02									00:20	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	18:33	+06:59									00:26	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	18:47	+06:57										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	18:51	+07:06									00:15	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	18:44	+06:56									00:12	08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	19:07	+06:58										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	18:37	+06:53									00:16	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	18:28	+06:56									00:28	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 9 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164990 ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA															
76628 - 165 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/06/2025 DOM	19:00	+07:35									00:35	08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	18:59	+07:24									00:25	08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	19:01	+07:13									00:13	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	18:41	+07:13									00:32	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	18:58	+07:03										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:40	+07:11									00:31	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	18:42	+07:00									00:18	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	18:40	+07:00									00:20	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	18:50	+07:14									12:24	08:00			
28/06/2025 SAB	18:46	+07:06									00:20	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 10 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA LEDA SOARES BELLOT DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171894 ANA LEDA SOARES BELLOT DE SOUZA															
27729 - 040 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM	Transferido - Não Admitido														
02/06/2025 SEG	Transferido - Não Admitido														
03/06/2025 TER	Transferido - Não Admitido														
04/06/2025 QUA	Transferido - Não Admitido														
05/06/2025 QUI	Transferido - Não Admitido														
06/06/2025 SEX	Transferido - Não Admitido														
07/06/2025 SAB	19:58	+08:06										08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	19:53	+08:01										08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	08:05	+07:58									11:53	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	19:51	+08:08									00:17	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 11 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA LUIZA MELO CHAVES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165900 ANA LUIZA MELO CHAVES															
91701 - 163 Farmaceutico Farmaceutico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	19:07	+07:19									00:19	08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	19:48	+18:43									10:55	08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	18:55	+08:24									13:29	08:00			
12/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	19:03	+07:14									00:14	08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	19:04	+07:36									00:36	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	19:03	+19:35									12:35	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	19:01	+07:10									12:09	08:00			
24/06/2025 TER	18:59	+07:12									00:13	08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	19:03	+07:38									00:38	08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	19:02	+07:11									00:11	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 12 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116632 ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI															
92802 - 129 Enfermeiro Enfermeiro															
01/06/2025 DOM	07:05	+07:09										08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:02	+07:11									00:11	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	07:01	+07:04										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:59	+07:14									24:00	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	FALTA													24:00	
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	06:53	+07:00										08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 13 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA

Carteira de Trabalho | Função | Cargo | Quantidade de Horas

N0117936 ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA
38869 - 086 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM FALTA														24:00	
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB FALTA														24:00	
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX FALTA														24:00	
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI FALTA														24:00	
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA FALTA														24:00	
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 14 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117922		ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA														
29327 - 056		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX	FALTA													24:00	
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI	07:00	+07:14									00:14	08:00			
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA	06:55	+07:16									00:21	08:00			
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER	06:57	+07:09									00:12	08:00			
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG	06:59	14:29											15:30		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	015:30
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 15 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANA VANESSA NETTO SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117523 ANA VANESSA NETTO SILVA															
87745 - 138 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 16 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANDERSON RIBEIRO LAURINDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165768			ANDERSON RIBEIRO LAURINDO												
6045344 - 0050			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	Férias														
05/06/2025 QUI	Férias														
06/06/2025 SEX	Férias														
07/06/2025 SAB	Férias														
08/06/2025 DOM	Férias														
09/06/2025 SEG	Férias														
10/06/2025 TER	Férias														
11/06/2025 QUA	Férias														
12/06/2025 QUI	Férias														
13/06/2025 SEX	Férias														
14/06/2025 SAB	Férias														
15/06/2025 DOM	Férias														
16/06/2025 SEG	Férias														
17/06/2025 TER	Férias														
18/06/2025 QUA	Férias														
19/06/2025 QUI	Férias														
20/06/2025 SEX	Férias														
21/06/2025 SAB	Férias														
22/06/2025 DOM	Férias														
23/06/2025 SEG	Férias														
24/06/2025 TER	Férias														
25/06/2025 QUA	Férias														
26/06/2025 QUI	Férias														
27/06/2025 SEX	Férias														
28/06/2025 SAB	Férias														
29/06/2025 DOM	Férias														
30/06/2025 SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 17 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161106 ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ															
53817 - 167 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM	20:58	*													
02/06/2025 SEG	08:00	19:01											00:59		
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	10:06	20:04									09:58				
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	19:30	*													
09/06/2025 SEG	08:05	19:05											00:55		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	09:49	19:55									10:06				
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	18:14	*													
16/06/2025 SEG	08:04	*	FALTA											12:00	
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	09:53	19:50									09:57				
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	20:11	*													
23/06/2025 SEG	08:03	19:02											00:58		
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	09:56	19:56									10:00				
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	07:30	*													
30/06/2025 SEG	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	002:52
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 18 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANGELICA LINHARES MATHIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165912 ANGELICA LINHARES MATHIAS															
33311 - 135 Enfermeiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 19 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANNA CAROLINNE GAMA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165575			ANNA CAROLINNE GAMA COELHO												
-			Medico Pediatra				Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	08:31	20:08									11:37				
05/06/2025 QUI	08:34	20:12											00:22		
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	08:24	20:07											00:17		
08/06/2025 DOM	20:23	+08:37									12:14	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	20:32	+08:20									11:48	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	08:23	20:18													
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	08:24	20:26													
15/06/2025 DOM	08:32	*													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	08:30	+09:52									13:22	08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	08:21	21:06									00:45				
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:36	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:39
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 20 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO
Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N0154580 — ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO
38929 - 170 — Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM	06:59	+07:18									00:19	08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:10	+07:16									00:16	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	07:07	+07:13									00:13	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	Atestado Médico														24:00
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	07:08	+07:12									00:12	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 21 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171049 ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA															
62001 - 066 Odontólogo Odontologo															
01/06/2025 DOM	08:03	20:00									11:57				
02/06/2025 SEG	19:54	+08:01									12:07	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	FALTA													24:00	
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:58	+08:00									24:00	08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	FALTA													24:00	
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	07:51	+08:01									24:00	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													24:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:01	+08:05									24:00	08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	FALTA													24:00	
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:00	+08:00									24:00	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 22 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa APOLIANA TELECH MELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117588 APOLIANA TELECH MELLO															
6314030 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	07:15	+07:03										08:00	00:12		
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	07:08	+07:01										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:05	+07:04										08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:08	+06:58										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	07:10	+07:05										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:12
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 23 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ARTHUR MATTAR GREMION SOARES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES															
0478634 - 0050 Medico Clinico											Medico				
01/06/2025 DOM	21:17	+08:03										08:00	01:14		
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	21:35	+08:00										08:00	01:35		
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	21:20	+08:00										08:00	01:20		
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	21:32	+08:00										08:00	01:32		
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	21:23	+08:00										08:00	01:23		
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	007:04
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 24 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1163028 BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
3641798 - 0050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas: Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	08:30	17:30													
03/06/2025 TER	08:30	17:20													
04/06/2025 QUA	09:00	17:32											00:30		
05/06/2025 QUI	08:42	17:30													
06/06/2025 SEX	08:38	17:30													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:43	17:30													
10/06/2025 TER	08:32	17:30													
11/06/2025 QUA	08:34	17:30													
12/06/2025 QUI	09:05	17:30											00:35		
13/06/2025 SEX	08:20	17:30													
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	08:22	17:30													
17/06/2025 TER	08:14	17:30									00:16				
18/06/2025 QUA	08:23	17:30													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:17	17:30													
24/06/2025 TER	08:29	17:30													
25/06/2025 QUA	08:36	17:30													
26/06/2025 QUI	08:18	17:30													
27/06/2025 SEX	08:36	17:30													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:18	16:59											00:31		

Saldo de Horas Anterior: 057:14 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 009:20 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 066:34 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 25 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BIANCA SOARES MACEDO VIANA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117527		BIANCA SOARES MACEDO VIANA														
-		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA	FALTA													24:00	
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER	06:43	+07:12									00:29	08:00			
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI	06:56	+06:54									23:58	08:00			
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG	07:11	+07:14										08:00			
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM	06:55	+07:04										08:00			
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB	06:49	+06:55										08:00			
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 26 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNA DAMIELE DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165040			BRUNA DAMIELE DA SILVA												
6582299 - 0010			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 27 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS															
80693 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 28 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169287																
-																
		Medico Clinico														
01/06/2025	DOM	08:12	20:00											00:12		
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA	20:16	+08:32									12:16	08:00			
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM	08:15	19:59											00:16		
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA	20:05	+08:10									12:05	08:00			
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM	08:03	19:57													
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA	19:51	+08:04									12:13	08:00			
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM	08:01	20:04													
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA	19:57	+08:20									12:23	08:00			
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	FALTA													12:00	
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:28
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 29 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116636															
1163909 - 0030															
BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA															
AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
Auxiliar															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	08:35	17:28													
03/06/2025 TER	08:35	17:16													
04/06/2025 QUA	08:40	17:32													
05/06/2025 QUI	08:38	17:30													
06/06/2025 SEX	08:43	17:30													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:43	17:30													
10/06/2025 TER	08:38	17:31													
11/06/2025 QUA	08:47	17:30											00:17		
12/06/2025 QUI	08:22	17:31													
13/06/2025 SEX	17:30	*	Esquecimento de Marcação												08:00
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	08:30	17:30													
17/06/2025 TER	09:06	17:30											00:36		
18/06/2025 QUA	08:30	17:27													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:33	17:26													
24/06/2025 TER	08:32	17:21													
25/06/2025 QUA	08:37	17:30													
26/06/2025 QUI	08:32	17:30													
27/06/2025 SEX	08:31	17:30													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:31	17:26													

Saldo de Horas Anterior: 054:38 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 008:53 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 063:31 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 30 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNA MAIA VIEIRA ALVES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165011		BRUNA MAIA VIEIRA ALVES														
-		Tecnico em Seguranca do Trabalho II						Tecnico								
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG	Atestado Médico														08:00
03/06/2025	TER	Atestado Médico														08:00
04/06/2025	QUA	Atestado Médico														08:00
05/06/2025	QUI	Atestado Médico														08:00
06/06/2025	SEX	Atestado Médico														08:00
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG	Atestado Médico														08:00
10/06/2025	TER	Atestado Médico														08:00
11/06/2025	QUA	Atestado Médico														08:00
12/06/2025	QUI	FALTA													08:00	
13/06/2025	SEX	FALTA													08:00	
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG	FALTA													08:00	
17/06/2025	TER	FALTA													08:00	
18/06/2025	QUA	08:01	17:33									00:33				
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	08:33	17:55									00:22				
24/06/2025	TER	FALTA													08:00	
25/06/2025	QUA	FALTA													08:00	
26/06/2025	QUI	FALTA													08:00	
27/06/2025	SEX	FALTA													08:00	
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG	08:39	17:31													

Saldo de Horas Anterior: 1170:56 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 071:05 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 1242:01 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 31 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164764 BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS															
80871 - 00016 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	18:45	+07:07									00:22	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	19:00	+07:02										08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	18:20	+07:11									00:51	08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	07:03	19:26									01:23				
11/06/2025 QUA	07:11	*													
12/06/2025 QUI	17:54	+07:14									01:20	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:54	+07:12									12:18	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	06:48	18:55									01:07				
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:50	18:51									01:01				
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	06:55	18:51									00:56				
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:50	19:02									01:12				
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:35	*	Esquecimento de Marcação												12:00
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:39	19:02									01:23				
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:35	19:00									01:25				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 32 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa BRUNO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116228 BRUNO PEREIRA															
52954 - 163 Medico Pediatra															
01/06/2025 DOM	11:36	+08:10									20:34	08:00			
02/06/2025 SEG	19:54	*	FALTA											24:00	
03/06/2025 TER	22:24	+08:15													
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	09:35	+09:57	FALTA											12:00	
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	08:05	20:00									11:55				
09/06/2025 SEG	20:07	+08:11	FALTA											24:00	
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	+08:39	+08:00	FALTA											24:00	
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	08:16	+08:02	FALTA											12:00	
21/06/2025 SAB											11:24				
22/06/2025 DOM	19:26	+19:49													
23/06/2025 SEG	FALTA													24:00	
24/06/2025 TER	20:23	20:37									00:14				
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	08:14	+09:35													
27/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
28/06/2025 SAB	08:05	20:08									12:03				
29/06/2025 DOM	20:00	+20:10													
30/06/2025 SEG	*	+20:00										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	144:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 33 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa CAIO IEZZI TARDIN
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164689			CAIO IEZZI TARDIN												
7337377 - 0030			Medico Pediatra						Medico						
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER FALTA														12:00	
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER FALTA														12:00	
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER 19:52 +08:02												08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER 20:02 +08:11												08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 34 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa CARLA FERNANDA OZORIO LIMA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171553			CARLA FERNANDA OZORIO LIMA												
2270655 - 0030			Farmaceutico				Farmaceutico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:58	19:23									00:25				
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	07:04	19:14									12:10				
05/06/2025 QUI	06:53	19:27									00:34				
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	19:13	18:59									11:46	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	06:52	+07:07									12:15	08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:49	19:09									12:20				
17/06/2025 TER	06:54	19:02													
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	06:53	20:00									01:07				
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:50	19:05													
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	07:04	19:20									00:20				
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 35 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116197			CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ												
45465 - 061			Maqueiro				Maqueiro								
01/06/2025 DOM	06:50	19:04													
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:29	19:04											00:29		
04/06/2025 QUA	06:55	19:04									12:09				
05/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	06:52	19:00													
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:53	19:04													
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	06:52	19:00													
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	06:54	19:02													
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:50	19:00													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:52	19:05													
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	06:50	19:00													
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:50	19:04													
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	FALTA													12:00	
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	06:50	19:00													
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:50	19:00													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	06:52	19:03													
30/06/2025 SEG	06:52	19:02									12:10				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:29
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 36 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116675			CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO												
34004 - 135			Assistente Social				Assistente Social								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	18:59	+06:56										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	18:54	+06:54										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	FALTA													12:00	
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	19:00	+19:09									12:09	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:52	+06:50									11:58	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	18:49	+06:50										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:54	+06:50									11:56	08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 37 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DAIANA DA SILVA MARINHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168040			DAIANA DA SILVA MARINHO												
87743 - 138			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:29	+07:15										08:00	00:14		
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	07:01	+07:09										08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	07:21	+07:10										08:00	00:11		
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	07:09	+07:04										08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	07:09	+07:03										08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:25
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 38 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DANIEL DOS SANTOS MALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116247 DANIEL DOS SANTOS MALTA															
90417 - 097 Recepcionista Recepcionista															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	19:02	+07:07										08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	19:03	+07:12									00:12	08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	19:11	+07:23									00:12	08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	20:10	+07:01										08:00	01:09		
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	19:08	+07:14									00:14	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	19:24	+07:23										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	19:10	+07:05										08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:50	+07:17									00:27	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	18:56	+07:15									00:19	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	18:52	+07:13									00:21	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	19:03	+07:04										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	18:59	+06:53										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	19:33	+07:03										08:00	00:30		
29/06/2025 DOM	19:08	+06:57									11:49	08:00			
30/06/2025 SEG	18:53	+07:00										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:39
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 39 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DANIEL MENDES DA ROSA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171636	DANIEL MENDES DA ROSA														
88757 - 118	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD						Motorista de Ambulancia								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	06:43	+06:42										08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	06:43	+06:44										08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:40	+06:40										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:51	+06:41										08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:42	+06:40										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:48	+06:49										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:40	+06:48									24:00	08:00			
28/06/2025 SAB	FALTA													24:00	
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 40 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DANIELE GONCALVES FABRE
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161060 DANIELE GONCALVES FABRE															
06153 - 140 Medico Clinico											Medico				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:57	+08:03										08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	07:54	08:06											21:48		
15/06/2025 DOM	08:20	*													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	07:53	+07:39										08:00	00:14		
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	07:57	19:27											11:30		
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	033:32
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 41 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DANIELLE CRISTINA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171742			DANIELLE CRISTINA PEREIRA												
4782085 - 0050			Recepcionista				Recepcionista								
01/06/2025 DOM	07:30	19:01									00:31				
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:55	18:51									00:56				
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	06:41	19:01									01:20				
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:18	19:00									00:42				
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:41	19:01									01:20				
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	06:43	19:00									01:17				
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	06:40	19:02									01:22				
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	07:26	19:03									00:37				
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:47	18:58									01:11				
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	Atestado Médico														12:00
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	Atestado Médico														12:00
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	07:04	19:02									00:58				
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	06:39	19:02									01:23				
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:34	18:58									01:24				
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	06:52	19:01									01:09				
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 42 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DEISE FERREIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161116 DEISE FERREIRA DA SILVA															
1240348 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	06:58	19:11									12:13				
06/06/2025 SEX	07:02	+06:42										08:00	00:18		
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:50	+07:16									00:26	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:05	+06:44										08:00	00:16		
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	08:28	+07:11										08:00	01:17		
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:59	+07:10									00:11	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:51
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 43 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DIEGO MACEDO CABRAL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119414 DIEGO MACEDO CABRAL															
84390 - 156 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	07:11	+07:12										08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	07:08	+07:21									00:21	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:12	+07:12										08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	07:10	+07:12									00:12	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 44 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa DILCENI RIBEIRO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116266 DILCENI RIBEIRO BRAGA															
06134 - 037 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 45 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa EBERSON SILVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117828 EBERSON SILVEIRA															
91422 - 106 Condutor de Veiculo de Urgencia											Motorista de Ambulancia				
01/06/2025 DOM	06:43	+06:41										08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	06:40	+06:42										08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:44	+06:44										08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	06:41	+06:40										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:42	+06:40										08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:42	+06:40										08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	06:49	+06:40										08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	06:41	+06:40										08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 46 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa EDDA FRAUCHES CALDERARO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116152			EDDA FRAUCHES CALDERARO												
84902 - 004			Auxiliar de Farmacia				Auxiliar								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:54	19:04													
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	06:52	18:59													
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	06:38	19:00									00:22				
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	06:55	19:00													
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	06:54	19:01													
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:49	18:57													
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:52	19:00													
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	06:52	19:00													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:53	18:57													
21/06/2025 SAB	07:02	19:14									12:12				
22/06/2025 DOM	06:49	18:56													
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:52	18:58													
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:50	19:00													
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:56	18:58													
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:54	19:00													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 47 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa EDSON SCHOTT TRANCOZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170817		EDSON SCHOTT TRANCOZO														
7337842 - 0030		Tecnico em Radiologia						Tecnico								
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB	07:01	+07:08										08:00			
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB	06:51	+07:04									00:13	08:00			
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB	FALTA													24:00	
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI	06:54	+06:57									24:00	08:00			
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB	06:47	+07:07									00:20	08:00			
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 48 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELANE DOS SANTOS CARVALHO
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117932 ELANE DOS SANTOS CARVALHO
38805 - 170 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI	Atestado Médico														24:00
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA	07:09	+06:47										08:00	00:13		
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER	06:50	+06:49										08:00			
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	06:59	+06:56										08:00			
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	06:59	+06:58										08:00			
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 001:48 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 49 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154570 ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS															
99037 - 0119 Enfermeiro Enfermeiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 50 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA															
8775182 - 0040 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:40	+06:52									00:12	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:05	+06:44									21:39	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	Demitido														
15/06/2025 DOM	Demitido														
16/06/2025 SEG	Demitido														
17/06/2025 TER	Demitido														
18/06/2025 QUA	Demitido														
19/06/2025 QUI	Demitido														
20/06/2025 SEX	Demitido														
21/06/2025 SAB	Demitido														
22/06/2025 DOM	Demitido														
23/06/2025 SEG	Demitido														
24/06/2025 TER	Demitido														
25/06/2025 QUA	Demitido														
26/06/2025 QUI	Demitido														
27/06/2025 SEX	Demitido														
28/06/2025 SAB	Demitido														
29/06/2025 DOM	Demitido														
30/06/2025 SEG	Demitido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 51 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELIANE RAGOSO MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS															
5541268 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 52 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELIAS SCHUMACKER
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116643 ELIAS SCHUMACKER															
20605 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM	06:59	19:12									00:13				
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:08	* Esquecimento de Marcação													12:00
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:07	19:00													
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:05	19:00													
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:12	19:06											00:12		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	18:49	+06:52									01:03	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	18:54	+07:17									01:23	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	18:50	+07:00									01:10	08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	18:57	+06:54									00:57	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	18:50	+07:07									01:17	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	18:59	+07:09									01:10	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	18:59	+07:01									01:02	08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	18:54	+07:05									01:11	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	18:51	+07:01									01:10	08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	19:04	+07:00									00:56	08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:12
0407	ADICIONAL NOTURNO	080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 53 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS															
14916 - 164 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 54 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ELMO CORREA JUNIOR
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156211 ELMO CORREA JUNIOR															
- Medico Pediatra							Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 55 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ENIZETE NEVES PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA															
11573 - 074 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	06:56	+06:27										08:00	00:29		
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	07:03	+06:27										08:00	00:33		
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	07:03	+06:20										08:00	00:40		
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	Atestado Médico														24:00
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:46	+06:46										08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:42
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 56 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ERICA ALFRADIQUE FARIA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171995 ERICA ALFRADIQUE FARIA DA SILVA															
85296 - 118 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM	Transferido - Não Admitido														
02/06/2025 SEG	Transferido - Não Admitido														
03/06/2025 TER	Transferido - Não Admitido														
04/06/2025 QUA	Transferido - Não Admitido														
05/06/2025 QUI	Transferido - Não Admitido														
06/06/2025 SEX	Transferido - Não Admitido														
07/06/2025 SAB	Transferido - Não Admitido														
08/06/2025 DOM	Transferido - Não Admitido														
09/06/2025 SEG	Transferido - Não Admitido														
10/06/2025 TER	Transferido - Não Admitido														
11/06/2025 QUA	06:58	19:00													
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	07:00	19:00													
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:57	19:00													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	07:00	19:00													
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	06:55	19:00													
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	07:00	19:00													
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	07:00	19:00													
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	07:00	19:00													
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	07:01	19:03													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	07:00	19:01													
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 57 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ESPEDITO DO CARMO JUNIOR
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156021 ESPEDITO DO CARMO JUNIOR															
- Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM	07:04	+07:04									24:00	08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:04	+07:08										08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:18	+07:18									24:00	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	07:08	+07:07										08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	07:00	+07:01										08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	06:59	19:08									12:09				
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	07:00	+07:07										08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	06:58	+07:12									24:00	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	07:08	+07:13									00:13	08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 58 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171051 FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO															
6583107 - 00001 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	08:29	17:42													
03/06/2025 TER	08:30	17:32													
04/06/2025 QUA	08:25	17:38													
05/06/2025 QUI	08:26	17:51									00:21				
06/06/2025 SEX	08:25	17:30													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:31	17:31													
10/06/2025 TER	08:27	17:30													
11/06/2025 QUA	08:28	17:30													
12/06/2025 QUI	08:27	17:06											00:24		
13/06/2025 SEX	08:24	17:30													
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	08:26	17:34													
17/06/2025 TER	08:26	17:33													
18/06/2025 QUA	08:27	17:35													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:29	17:30													
24/06/2025 TER	08:27	17:38													
25/06/2025 QUA	08:23	17:31													
26/06/2025 QUI	08:26	17:30													
27/06/2025 SEX	08:29	17:31													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:27	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 001:17 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 008:03 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 006:46 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 59 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA
84840 - 116 Maqueiro Maqueiro

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM	19:15	+06:53										08:00	00:22		
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	18:29	+07:15									00:46	08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	19:07	+06:55										08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	18:33	+06:53									00:20	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	19:16	+06:51										08:00	00:25		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	18:50	+06:51										08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	18:42	+06:50										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	18:57	+06:13										08:00	00:44		
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	18:31	+07:03									00:32	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	18:26	+06:50									00:24	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	18:19	+06:50									00:31	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	18:57	+06:57										08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	18:38	+06:46										08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	18:26	+07:01									00:35	08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	18:28	+06:49									00:21	08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:31
0407	ADICIONAL NOTURNO	120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 60 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FELIPE FOLLY BARROZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170877 FELIPE FOLLY BARROZO															
31116 - 139 Tecnico em Radiologia											Tecnico				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:52	+06:50										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	FALTA													24:00	
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	06:49	+06:40									23:51	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	FALTA													24:00	
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:05	+06:48									23:43	08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	FALTA													24:00	
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	06:49	+06:40									23:51	08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 61 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171050 FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL															
58919 - 111 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	07:00	+07:01										08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:01	+07:05										08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	06:55	+06:55										08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:00	+07:05										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	06:53	+07:04									24:00	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:54	+07:02									24:00	08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:59	+06:52										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:56	+07:00									24:00	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 62 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FERNANDA GONÇALVES SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA															
6071466 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	18:55	+07:09										08:00	10:46		
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	07:11	+06:52										08:00	00:19		
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	18:40	+07:11										08:00	10:29		
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	18:50	+07:05									12:15	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	07:03	+06:55										08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	07:01	+06:31										08:00	00:29		
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	022:03
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 63 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FERNANDA MUNHOZ RANGEL
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161075 -			FERNANDA MUNHOZ RANGEL Medico Pediatra					Medico							
01/06/2025 DOM	07:57	*													
02/06/2025 SEG	08:17	*	FALTA											24:00	
03/06/2025 TER	08:12	20:07									11:55				
04/06/2025 QUA	18:12	*	FALTA											12:00	
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	18:46	*													
07/06/2025 SAB	08:09	20:07									11:58				
08/06/2025 DOM	07:55	19:54									11:59				
09/06/2025 SEG	08:52	*	FALTA											24:00	
10/06/2025 TER	08:27	18:41									10:14				
11/06/2025 QUA	18:28	+06:47									00:19	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	08:13	*													
15/06/2025 DOM	08:07	19:31									11:24				
16/06/2025 SEG	08:19	*	FALTA											24:00	
17/06/2025 TER	08:03	*													
18/06/2025 QUA	18:14	+06:42									00:28	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	19:13	*													
21/06/2025 SAB	08:08	*													
22/06/2025 DOM	08:16	19:40									11:24				
23/06/2025 SEG	08:27	*	FALTA											24:00	
24/06/2025 TER	08:12	19:09									10:57				
25/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	18:53	*													
28/06/2025 SAB	08:07	19:57									11:50				
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	144:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 64 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA															
49993 - 165 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	08:24	20:15									11:51				
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	08:04	20:00													
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	08:19	20:01									11:42				
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	08:10	+08:01									12:01	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	08:18	+08:04									11:46	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	08:25	+08:04									11:39	08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 65 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FRANSUELLEM POLETTI MELO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165015															
19954 - 147															
01/06/2025 DOM	07:14	+07:07										08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:04	+07:07										08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	06:56	+07:01										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	07:12	+07:01										08:00	00:11		
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	07:08	+07:01										08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Tecnico de Enfermagem — Tecnico de Enfermagem

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 66 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa FREDMAN LACK
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

N1164205
47304 - 117
FREDMAN LACK
Tecnico em Seguranca do Trabalho
Tecnico

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG	08:22	17:30													
03/06/2025	TER	08:27	17:20													
04/06/2025	QUA	08:21	17:32													
05/06/2025	QUI	08:37	17:30													
06/06/2025	SEX	08:21	17:30													
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG	08:24	17:30													
10/06/2025	TER	08:29	17:32													
11/06/2025	QUA	08:28	17:30													
12/06/2025	QUI	08:16	17:31													
13/06/2025	SEX	08:21	17:30													
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG	08:25	17:31													
17/06/2025	TER	08:22	17:30													
18/06/2025	QUA	08:29	17:30													
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	08:21	17:30													
24/06/2025	TER	08:23	17:30													
25/06/2025	QUA	08:26	18:02									00:32				
26/06/2025	QUI	08:19	17:31													
27/06/2025	SEX	08:21	17:30													
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG	08:23	17:57									00:27				

Saldo de Horas Anterior: 000:24 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 007:01 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 007:25 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 67 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160078															
44117 - 016															
	GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA														
	Auxiliar de Manutencao														
	Operacional														
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	Férias														
03/06/2025 TER	Férias														
04/06/2025 QUA	Férias														
05/06/2025 QUI	Férias														
06/06/2025 SEX	Férias														
07/06/2025 SAB	Férias														
08/06/2025 DOM	Férias														
09/06/2025 SEG	Férias														
10/06/2025 TER	Férias														
11/06/2025 QUA	Férias														
12/06/2025 QUI	Férias														
13/06/2025 SEX	Férias														
14/06/2025 SAB	Férias														
15/06/2025 DOM	Férias														
16/06/2025 SEG	Férias														
17/06/2025 TER	Férias														
18/06/2025 QUA	Férias														
19/06/2025 QUI	Férias														
20/06/2025 SEX	Férias														
21/06/2025 SAB	Férias														
22/06/2025 DOM	Férias														
23/06/2025 SEG	Férias														
24/06/2025 TER	Férias														
25/06/2025 QUA	Férias														
26/06/2025 QUI	08:32	17:30											00:50		
27/06/2025 SEX	08:47	17:30											01:05		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:39	17:30											00:57		

Saldo de Horas Anterior: 375:39 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 002:52 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 378:31 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 68 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116239 GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS															
83329 - 136 Odontólogo Odontologo															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	08:08	+08:16									00:16	08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	08:09	+08:29									00:29	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	08:10	+08:14									00:14	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	FALTA													24:00	
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 69 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116240															
30937 - 037															
		Odontólogo													
												Odontologo			
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	08:37	+08:46										08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	22:15	+10:55									12:40	07:43			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	FALTA													24:00	
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	08:09	+08:15									24:00	08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	08:33	+09:03									00:30	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	08:24	+08:46									00:22	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	039:43

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 70 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa GRAUCIELE DE SOUZA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154614 GRAUCIELE DE SOUZA SILVA															
30006 - 174 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:02	+06:08										08:00	00:52		
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:05	+06:54										08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	08:08	+07:00									22:52	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	FALTA													24:00	
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:58	+06:52										08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:59	+06:06										08:00	00:53		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:45
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 71 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa GRAZIELLE DIAS VERLY
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY															
87148 - 138 Enfermeiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	07:08	+07:07										08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	19:11	+06:31										08:00	11:40		
09/06/2025 SEG	19:43	+07:09									11:26	08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	07:04	+06:34										08:00	00:26		
15/06/2025 DOM	19:57	*													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:20	+06:26										08:00	00:54		
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	08:20	+07:10										08:00	01:10		
27/06/2025 SEX	18:53	+07:02									12:09	08:00			
28/06/2025 SAB	18:44	+06:42									11:58	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	014:10
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 72 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa IANE BARROS SOARES E SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA															
39278 - 086 Farmaceutico Farmaceutico															
01/06/2025 DOM	06:57	+07:02									12:05	08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	18:54	+19:26									12:32	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	18:30	+06:52									00:22	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:39	+07:00									00:21	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	06:53	+07:08									12:15	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	18:50	+07:03									00:13	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	06:53	+06:52									11:59	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	18:36	+07:18									00:42	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 73 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa IGOR DIAS DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA															
0383 - 125 Condutor de Veiculo de Urgencia											Motorista de Ambulancia				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:41	+06:53									00:12	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	06:42	+06:45										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	06:44	+06:47										08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	06:40	+06:42										08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	06:40	+06:41										08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	06:41	+06:40										08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:37	+06:40										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:38	+06:38										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 74 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa ISABELA AZEVEDO DE SA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116208 ISABELA AZEVEDO DE SA															
10224 - 163 Medico Clinico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	08:35	20:13											00:22		
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:37	20:09											00:28		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	08:07	19:58													
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:18	20:03											00:15		
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:05
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 75 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa IZABEL CRISTINA POLONIO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160473															
82295 - 144	IZABEL CRISTINA POLONIO														
	Tecnico de Enfermagem														
	Tecnico de Enfermagem														
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:54	+07:16									00:22	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:04	+07:11									00:11	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	06:54	+07:13									00:19	08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:57	+07:04										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	07:06	+07:08										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 76 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JACIRA RAMOS DINIZ
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160496 JACIRA RAMOS DINIZ															
28205 - 146 Enfermeiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	07:03	+07:07										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:57	+07:09									00:12	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	06:57	+07:15									00:18	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:59	+07:10									00:11	08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:59	+06:53										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 77 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156400 JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN															
27923 - 061 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 78 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JAILMA PINTO FRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116181			JAILMA PINTO FRAGA												
47237 - 109			Enfermeiro						Enfermeiro						
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:17	+07:23										08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	07:05	+07:11									00:11	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:54	+07:05									00:11	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	06:48	+07:08									00:20	08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	06:44	+07:03									00:19	08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 79 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JAILSON AURELIANO DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116310			JAILSON AURELIANO DA COSTA												
71721 - 121			Condutor de Veiculo de Urgencia				Motorista de Ambulancia								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:56	+06:57										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	06:51	+06:51										08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	06:50	+06:51										08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:46	+06:50										08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	06:42	+06:51										08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	06:40	+06:50										08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	FALTA													24:00	
28/06/2025 SAB	06:48	+06:46									23:58	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 80 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JANILCE FERREIRA LESSA COELHO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0155499			JANILCE FERREIRA LESSA COELHO												
30212 - 056			Odontólogo				Odontologo								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	08:08	*	Esquecimento de Marcação												24:00
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	08:10	+08:09										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	08:01	+08:10										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	08:06	+07:57										08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 81 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117942 JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO															
5394889 - 0010 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	06:56	+07:02										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:50	+06:58										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:51	+07:03									12:12	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	06:39	18:55											10:44		
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	07:02	+07:02									24:00	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	FALTA													24:00	
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:33	+06:53									24:00	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	010:44
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 82 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JESSE PAIXAO DE ALMEIDA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169384			JESSE PAIXAO DE ALMEIDA												
-			Medico Pediatra				Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:31	20:09									11:38				
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	08:24	20:26													
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	07:57	20:04									12:07				
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:43	20:05									11:22				
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	08:21	+08:08	FALTA											12:00	
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:31	20:19									11:48				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 83 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116150 JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO															
4391577 - 0040 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	08:30	17:28													
03/06/2025 TER	08:09	17:16									00:21				
04/06/2025 QUA	Férias														
05/06/2025 QUI	Férias														
06/06/2025 SEX	Férias														
07/06/2025 SAB	Férias														
08/06/2025 DOM	Férias														
09/06/2025 SEG	Férias														
10/06/2025 TER	Férias														
11/06/2025 QUA	Férias														
12/06/2025 QUI	Férias														
13/06/2025 SEX	Férias														
14/06/2025 SAB	Férias														
15/06/2025 DOM	Férias														
16/06/2025 SEG	Férias														
17/06/2025 TER	Férias														
18/06/2025 QUA	Férias														
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	08:20	17:30													
24/06/2025 TER	08:20	17:20													
25/06/2025 QUA	08:39	17:16													
26/06/2025 QUI	08:18	17:30													
27/06/2025 SEX	08:30	17:30													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	08:28	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 077:47 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 007:39 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 085:26 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 84 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL

Carteira de Trabalho / Função / Cargo											Quantidade de Horas				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116231			JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL												
70086 - 428			Medico Pediatra				Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	20:09	+07:53									08:00	00:16			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	08:14	+07:58									08:00	00:16			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	20:05	+07:59									08:00				
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	08:13	*	Esquecimento de Marcação												24:00
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	20:05	*	Esquecimento de Marcação												12:00
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	08:08	+07:59									08:00				
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	20:07	+08:06									08:00				
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	08:11	+07:52									08:00	00:19			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:51
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 85 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JULIA BARROS CONCENCIO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158427			JULIA BARROS CONCENCIO												
-			Medico Clinico				Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	08:24	*	Esquecimento de Marcação												24:00
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	08:01	+07:55										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	07:56	+08:03										08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	08:12	+07:53										08:00	00:19		
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:19
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 86 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116155 JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA															
43479 - 150 Auxiliar de Saude Bucal Auxiliar															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	18:40	+07:10									00:30	08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	18:47	+07:27									00:40	08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	19:54	+08:01										08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	18:51	+07:30									00:39	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	18:41	+07:03									00:22	08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	18:50	+07:11									00:21	08:00			
19/06/2025 QUI	18:42	+07:11									12:29	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	18:45	+07:12									00:27	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	18:36	+07:08									00:32	08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	18:36	+07:10									00:34	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 87 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JULIA VENTURA WAMBIER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169375 JULIA VENTURA WAMBIER															
0014272 - 164 Medico Clinico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	08:14	20:20													
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	08:30	20:25									11:55				
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	08:41	20:21											00:20		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	09:19	20:18									10:59				
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	08:31	20:17									11:46				
16/06/2025 SEG	08:20	20:28													
17/06/2025 TER	08:25	20:30									12:05				
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	08:59	20:06									11:07				
23/06/2025 SEG	08:14	20:11													
24/06/2025 TER	08:37	19:19									10:42				
25/06/2025 QUA	08:31	20:02									11:31				
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	08:47	20:31									11:44				
30/06/2025 SEG	08:32	20:24													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163 ATRASO 000:20

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 88 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa JULIANE FERREIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171572		JULIANE FERREIRA DA SILVA														
89712 - RJ106		Enfermeiro						Enfermeiro								
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER	FALTA													24:00	
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB	06:49	+07:11									24:00	08:00			
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG	06:34	+07:00									00:26	08:00			
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM	Atestado Médico														24:00
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB	Atestado Médico														24:00
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX	06:34	19:01											10:33		
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	06:40	19:17									12:37				
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	010:33
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 89 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168919 KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO															
5983492 - 0050 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 90 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa KATIA BRITTO FONTES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169385 KATIA BRITTO FONTES																
16933 - 178 Medico Pediatra												Medico				
01/06/2025	DOM	Atestado Médico														24:00
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER	20:16	+08:00									11:44	08:00			
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI	19:56	+08:07									12:11	08:00			
06/06/2025	SEX	19:59	+08:00									12:01	08:00			
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM	08:21	+08:01										08:00	00:20		
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI	20:01	+20:00									23:59	08:00			
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM	FALTA													24:00	
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI	19:50	*													
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM	08:11	+08:06										08:00			
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI	20:02	+07:35									11:33	08:00			
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	08:16	+08:01										08:00	00:15		
30/06/2025	SEG	19:51	+08:05									12:14	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:35
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 91 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LARISSA CARVALHO PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168921 LARISSA CARVALHO PEREIRA															
9186531 - 0050 Medico Clinico															
01/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	20:19	+08:00									11:41	08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	20:06	+08:18									12:12	08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	20:05	+08:05									12:00	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	20:13	+08:17									12:04	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 92 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168904 -	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO Medico Pediatra						Medico								
01/06/2025 DOM	20:09	+08:36									00:27	08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	20:39	+09:11									00:32	08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	20:07	+08:19									00:12	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	20:07	+08:33									00:26	08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 93 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LEANDRO ROSA FREITAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116802 LEANDRO ROSA FREITAS															
69649 - 122 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:48	19:05									00:12				
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	06:51	19:02													
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	06:44	19:00									00:16				
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	06:48	19:00									00:12				
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	06:49	19:06									00:11				
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:44	19:00									00:16				
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	06:46	19:00									00:14				
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:52	19:00													
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	06:51	19:02													
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:51	19:00													
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	06:50	19:00													
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:48	19:07									00:12				
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:47	19:06									00:13				
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:52	19:08													
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:54	19:04													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 94 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169233		LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA														
37822 - 150		Assistente Social						Assistente Social								
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG	FALTA													12:00	
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI	FALTA													12:00	
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM	07:05	+06:57									11:57	08:00			
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA	FALTA													12:00	
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB	06:58	+06:53									11:55	08:00			
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER	06:56	18:55													
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX	06:54	18:41											00:13		
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	FALTA													12:00	
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI	06:58	+06:44									11:46	08:00			
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	06:55	+06:53									11:58	08:00			
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:13
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 95 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0157273 LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA															
3684492 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	07:37	+06:54										08:00	00:43		
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	19:02	+07:09									12:07	08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	06:49	*													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:33	+06:54										08:00	00:39		
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	07:27	+06:50										08:00	00:37		
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:30	+07:03										08:00	00:27		
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	07:48	+06:52										08:00	00:56		
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	003:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 96 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER															
8087021 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	20:08	+08:15										08:00			
03/06/2025 TER	20:11	+08:20										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	20:14	+08:12										08:00			
10/06/2025 TER	20:10	+08:17										08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	20:06	+08:20									00:14	08:00			
17/06/2025 TER	20:20	+08:16										08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	20:12	*	Esquecimento de Marcação												12:00
24/06/2025 TER	20:23	+08:10										08:00	00:13		
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	20:09	+08:10										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 97 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LUCIANA SANTOS DEODATO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168646			LUCIANA SANTOS DEODATO												
6125004 - 03841			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	07:36	+07:12										08:00	00:24		
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:12	+07:05										08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	07:00	+07:00										08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:03	+07:05										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	06:57	+07:10									00:13	08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 98 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169014 LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA															
88166 - 155 Enfermeiro Enfermeiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:55	+07:02										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:56	+07:11									00:15	08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:46	+07:07									00:21	08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:50	+06:43										08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	07:10	+06:36										08:00	00:24		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 99 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LUIZ ANTONIO DE FARIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116678 LUIZ ANTONIO DE FARIA																
7576 - 037 Maqueiro								Maqueiro								
01/06/2025	DOM	19:58	+06:53										08:00	01:05		
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER	19:03	+05:05										08:00	01:55		
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI	19:11	* Esquecimento de Marcação													12:00
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB	18:56	+06:53										08:00			
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG	19:47	* Esquecimento de Marcação													12:00
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA	19:20	* Esquecimento de Marcação													12:00
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX	19:01	+06:47										08:00	00:13		
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM	19:01	+06:58										08:00			
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER	*	+05:00 Esquecimento de Marcação													12:00
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI	19:12	+06:49										08:00	00:23		
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB	19:09	+04:58										07:58	02:02		
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	18:58	+06:56										08:00			
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA	19:02	+06:40										08:00	00:20		
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX	18:20	+19:33									24:00	16:00			
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	+05:04	* Esquecimento de Marcação													12:00
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	005:58
0407	ADICIONAL NOTURNO	087:58

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 100 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168939			LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO												
-			Medico Clinico				Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	08:18	20:02									11:44				
07/06/2025 SAB	08:22	20:07											00:15		
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	08:18	+08:07									11:49	08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	08:14	20:02									11:48				
28/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 101 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116644															
4616144 - 0060															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	18:47	+07:03									00:16	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	Atestado Médico														12:00
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	Atestado Médico														12:00
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	18:37	+07:00									00:23	08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	18:37	+07:00									00:23	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	18:37	+07:00									00:23	08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	18:35	+07:00									00:25	08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:37	+07:00									00:23	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	18:35	+07:00									00:25	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	18:37	+06:59									00:22	08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	18:25	+06:58									00:33	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	18:39	+07:00									00:21	08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	18:43	+07:01									00:18	08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	18:38	+07:00									00:22	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	18:39	+06:58									00:19	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 102 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MAICON SIAS FRATTANI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163142 MAICON SIAS FRATTANI															
86775 - 116 Medico Pediatra											Medico				
01/06/2025 DOM	07:59	19:58									11:59				
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	Férias														
07/06/2025 SAB	Férias														
08/06/2025 DOM	Férias														
09/06/2025 SEG	Férias														
10/06/2025 TER	Férias														
11/06/2025 QUA	Férias														
12/06/2025 QUI	Férias														
13/06/2025 SEX	Férias														
14/06/2025 SAB	Férias														
15/06/2025 DOM	Férias														
16/06/2025 SEG	Férias														
17/06/2025 TER	Férias														
18/06/2025 QUA	Férias														
19/06/2025 QUI	Férias														
20/06/2025 SEX	Férias														
21/06/2025 SAB	Férias														
22/06/2025 DOM	Férias														
23/06/2025 SEG	Férias														
24/06/2025 TER	Férias														
25/06/2025 QUA	Férias														
26/06/2025 QUI	Férias														
27/06/2025 SEX	Férias														
28/06/2025 SAB	Férias														
29/06/2025 DOM	Férias														
30/06/2025 SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 103 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166246															
70962 - 163															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	08:35	20:55									12:20				
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	08:34	20:14											00:20		
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	08:34	20:02											00:32		
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	08:40	20:02											00:38		
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	08:31	20:06									11:35				
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	08:39	20:05											00:34		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Médico Clínico — Médico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163 ATRASO 002:04

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 104 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170054 MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA															
30346 - 134RJ Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:51	+07:11									00:20	08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:59	+07:18									00:19	08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:45	+06:37										08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:48	+06:47										08:00			
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:49	+06:40										08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 105 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARCELO GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116806 MARCELO GUARINO GULINELY															
85752 - 099 Tecnico em Radiologia Tecnico															
01/06/2025 DOM Demitido															
02/06/2025 SEG Demitido															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 106 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165776 MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES															
65568 - 066 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	06:49	+06:07										08:00	00:42		
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	08:11	+06:16										08:00	01:55		
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	06:44	+06:08										08:00	00:36		
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	06:52	+06:02										08:00	00:50		
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	Férias														
29/06/2025 DOM	Férias														
30/06/2025 SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	004:03
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 107 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARCIA HELENA FIGUEIREDO MENEZES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171892 MARCIA HELENA FIGUEIREDO MENEZES															
38384 - 086 Assistente Social Assistente Social															
01/06/2025 DOM	Transferido - Não Admitido														
02/06/2025 SEG	Transferido - Não Admitido														
03/06/2025 TER	Transferido - Não Admitido														
04/06/2025 QUA	Transferido - Não Admitido														
05/06/2025 QUI	Transferido - Não Admitido														
06/06/2025 SEX	07:10	19:38									12:28				
07/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:06	19:03									11:57				
10/06/2025 TER	FALTA													12:00	
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:50	18:58									12:08				
13/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:55	+06:55									24:00	08:00			
16/06/2025 SEG	FALTA													12:00	
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:21	+07:00									23:39	08:00			
19/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:09	19:27									12:18				
25/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	07:12	+07:08									23:56	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 108 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARCILIO ALMEIDA FURTADO
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170052			MARCILIO ALMEIDA FURTADO												
90310 - 123			Maqueiro				Maqueiro								
01/06/2025 DOM	06:59	19:05													
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	06:57	19:00													
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	06:57	19:01													
06/06/2025 SEX	06:57	19:02									12:05				
07/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	06:58	19:02													
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	06:59	18:59													
12/06/2025 QUI	06:56	19:00									12:04				
13/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	06:50	19:00													
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:53	19:07													
18/06/2025 QUA	06:57	19:00									12:03				
19/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	06:56	19:00													
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	06:54	19:00													
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
26/06/2025 QUI	06:52	19:01									12:09				
27/06/2025 SEX	06:59	19:00													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 060:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 109 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIA AUGUSTA SANGY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1170055			MARIA AUGUSTA SANGY												
28476 - 086			Maqueiro				Maqueiro								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:55	19:06													
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
05/06/2025 QUI	07:04	19:21									12:17				
06/06/2025 SEX	07:06	19:06													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	07:02	19:04													
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	07:02	19:07													
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	06:58	19:00													
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	06:57	19:21									00:24				
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	07:02	19:06													
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	19:04	*	Esquecimento de Marcação												12:00
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:08	+07:07									12:07	08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
23/06/2025 SEG	07:08	19:01									11:53				
24/06/2025 TER	06:57	18:58													
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	07:03	19:01													
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:59	19:00													
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 110 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIA CEZARIO FLORENTINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO																
36134 - 162 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem																
01/06/2025	DOM															
02/06/2025	SEG	*	+07:05 Esquecimento de Marcação													24:00
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA	06:56	+07:03									24:00	08:00			
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX	07:01	+07:00									23:59	08:00			
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM	07:05	+06:56										08:00			
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER	07:11	+07:14									24:00	08:00			
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB	06:58	+06:53										08:00			
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG	07:04	+06:20									23:16	08:00			
17/06/2025	TER															
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX	06:54	+06:59										08:00			
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI	06:57	+06:44										08:00	00:13		
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM	06:56	+06:53									23:57	08:00			
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:13
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 111 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA															
28002 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/06/2025 DOM	18:55	+07:00										08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	18:57	+06:58										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	19:00	+07:02										08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	19:26	+07:13										08:00	00:13		
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	19:26	+07:04										08:00	00:22		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	18:56	+06:58										08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	19:01	+07:15									00:15	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	18:57	+06:52										08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	19:07	+06:52										08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	19:00	+07:10										08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	19:29	+07:16										08:00	00:13		
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	18:59	+06:51										08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	19:08	+06:54										08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	18:55	+07:04										08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	18:52	+06:51										08:00			
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	000:48
0407	ADICIONAL NOTURNO	120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 112 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIA ELENA CORREA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160499 MARIA ELENA CORREA PEREIRA															
76831 - 001 Assistente Social Assistente Social															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 113 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIANA COSTA NICOLIELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164694			MARIANA COSTA NICOLIELLO												
7490456 - 0040			Medico Clinico				Medico								
01/06/2025 DOM	08:10	20:01													
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	08:07	20:07									12:00				
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	08:06	20:02													
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	08:04	20:03													
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	08:03	19:58									11:55				
18/06/2025 QUA	07:57	19:54									11:57				
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	08:02	20:05													
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	08:03	20:01													
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	08:04	20:00													
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 114 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154613															
4616698 - 0060															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	08:18	+08:21										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	08:17	+08:26										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	08:14	+08:16										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	08:15	+08:17										08:00			
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Função: Medico Clinico — Cargo: Medico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 115 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
49841 - 166 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	07:25	+06:56									23:31	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	07:26	+07:02										08:00	00:24		
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	07:21	+07:16										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:18	+07:12										08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	07:12	+07:02									23:50	08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:26	+07:09										08:00	00:17		
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	07:26	+06:53									23:27	08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	07:19	+06:49										08:00	00:30		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:11
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 116 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARINA MAFORT SIAS LOPES
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165619			MARINA MAFORT SIAS LOPES												
-			Medico Clinico				Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 117 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARINA OUVERNEY FEIJO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166247 MARINA OUVERNEY FEIJO															
- Medico Clinico							Medico								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 118 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119570 MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS															
14252 - 140 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:04	+07:33									00:33	08:00			
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA	07:04	+07:05										08:00			
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	06:56	+07:23									00:27	08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG	06:59	+07:10									00:11	08:00			
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM	FALTA													24:00	
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 119 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES															
19743 - 147 Enfermeiro Enfermeiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	07:04	+06:42										08:00	00:18		
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	07:01	+06:41										08:00	00:19		
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	07:22	+06:39										08:00	00:43		
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	06:59	+06:41										08:00	00:18		
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	06:53	+06:31										08:00	00:22		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	002:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 120 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163474															
14322 - 164															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	18:52	*													
04/06/2025 QUA	06:58	07:10											21:48		
05/06/2025 QUI	07:08	*													
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	07:58	19:07											11:51		
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	07:10	+07:10										08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	07:21	+07:12										08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	FALTA													24:00	
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	07:14	+06:55									23:41	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	033:39
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 121 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MONICA GRIPP DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166237 MONICA GRIPP DA SILVA																
45953 - 125 Tecnico de Enfermagem												Tecnico de Enfermagem				
01/06/2025	DOM	07:03	+06:59									23:56	08:00			
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER	07:11	+07:04										08:00			
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI	07:05	+07:05									24:00	08:00			
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB															
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG	FALTA													24:00	
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA	07:09	+07:06									23:57	08:00			
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX															
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM	FALTA													24:00	
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER	07:08	+07:05									23:57	08:00			
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI															
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB	FALTA													24:00	
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG	07:03	+07:01									23:58	08:00			
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA															
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX	FALTA													24:00	
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 122 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163530 MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO															
35763 - 134 Medico Clinico Medico															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:56	+08:12									00:16	08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	08:00	+08:01										08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	Atestado Médico														24:00
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	07:45	20:00									12:15				
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:58	+08:05										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 123 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MURILO DA SILVA JARDIM
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167418			MURILO DA SILVA JARDIM												
4405835 - 0020			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	06:55	+07:17									00:22	08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	06:36	*	Esquecimento de Marcação												24:00
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	07:04	+07:00										08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	06:57	+07:05										08:00			
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	FALTA													24:00	
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	06:59	+07:01									24:00	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 124 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa MYLLENA HERINGER BARRADA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116815 MYLLENA HERINGER BARRADA																
2774461 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem																
01/06/2025	DOM	07:03	+06:32										08:00	00:28		
02/06/2025	SEG															
03/06/2025	TER															
04/06/2025	QUA															
05/06/2025	QUI															
06/06/2025	SEX															
07/06/2025	SAB	07:03	+06:37										08:00	00:23		
08/06/2025	DOM															
09/06/2025	SEG															
10/06/2025	TER															
11/06/2025	QUA															
12/06/2025	QUI															
13/06/2025	SEX	06:59	+06:27										08:00	00:32		
14/06/2025	SAB															
15/06/2025	DOM															
16/06/2025	SEG															
17/06/2025	TER	06:59	+06:32									23:33	08:00			
18/06/2025	QUA															
19/06/2025	QUI	FALTA													24:00	
20/06/2025	SEX															
21/06/2025	SAB															
22/06/2025	DOM															
23/06/2025	SEG															
24/06/2025	TER															
25/06/2025	QUA	06:56	+06:26										08:00	00:30		
26/06/2025	QUI															
27/06/2025	SEX															
28/06/2025	SAB															
29/06/2025	DOM															
30/06/2025	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	001:53
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 125 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa NATASHA SOUZA DA CRUZ
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1658289			NATASHA SOUZA DA CRUZ												
8080164 - 0040			Assistente de Pessoal II				Assistente								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	FALTA													08:00	
03/06/2025 TER	FALTA													08:00	
04/06/2025 QUA	07:52	16:59													
05/06/2025 QUI	FALTA													08:00	
06/06/2025 SEX	07:51	17:22									00:22				
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	Férias														
10/06/2025 TER	Férias														
11/06/2025 QUA	Férias														
12/06/2025 QUI	Férias														
13/06/2025 SEX	Férias														
14/06/2025 SAB	Férias														
15/06/2025 DOM	Férias														
16/06/2025 SEG	Férias														
17/06/2025 TER	Férias														
18/06/2025 QUA	Férias														
19/06/2025 QUI	Férias														
20/06/2025 SEX	Férias														
21/06/2025 SAB	Férias														
22/06/2025 DOM	Férias														
23/06/2025 SEG	Férias														
24/06/2025 TER	07:47	17:00													
25/06/2025 QUA	FALTA													08:00	
26/06/2025 QUI	07:52	17:01													
27/06/2025 SEX	FALTA													08:00	
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													08:00	

Saldo de Horas Anterior: 1177:39 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 047:38 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 1225:17 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 126 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1167781 NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA															
99066 - 110 Assistente Social Assistente Social															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	FALTA													12:00	
04/06/2025 QUA	07:11	18:54									11:43				
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
07/06/2025 SAB	18:49	+07:00									12:11	08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	FALTA													12:00	
10/06/2025 TER	18:54	+07:01									12:07	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	FALTA													12:00	
13/06/2025 SEX	18:54	+06:30									11:36	08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	FALTA													12:00	
16/06/2025 SEG	18:51	+07:42									12:51	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	FALTA													12:00	
19/06/2025 QUI	19:29	+07:05									11:36	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	FALTA													12:00	
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	FALTA													12:00	
25/06/2025 QUA	18:44	+07:01									12:17	08:00			
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
28/06/2025 SAB	06:46	+06:28									23:42	08:00			
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	120:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 127 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116297 NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS															
86701 - 173 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:23	+07:27										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI	07:17	19:03									11:46				
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:23	+07:04										08:00	00:19		
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	07:10	+06:50										08:00			
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	19:00	+06:51									11:51	08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	07:26	19:08											11:18		
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	07:20	+06:57										08:00	00:23		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 128 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa N0154709 NILTON CESAR GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho 0288174 - 0060 Função Tecnico em Radiologia Cargo Tecnico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	Férias														
07/06/2025 SAB	Férias														
08/06/2025 DOM	Férias														
09/06/2025 SEG	Férias														
10/06/2025 TER	Férias														
11/06/2025 QUA	Férias														
12/06/2025 QUI	Férias														
13/06/2025 SEX	Férias														
14/06/2025 SAB	Férias														
15/06/2025 DOM	Férias														
16/06/2025 SEG	Férias														
17/06/2025 TER	Férias														
18/06/2025 QUA	Férias														
19/06/2025 QUI	Férias														
20/06/2025 SEX	Férias														
21/06/2025 SAB	Férias														
22/06/2025 DOM	Férias														
23/06/2025 SEG	Férias														
24/06/2025 TER	Férias														
25/06/2025 QUA	Férias														
26/06/2025 QUI	Férias														
27/06/2025 SEX	Férias														
28/06/2025 SAB	Férias														
29/06/2025 DOM	Férias														
30/06/2025 SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 129 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa NONA MENEGUSSI GALDINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO															
19749 - 162 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM	07:10	+07:02										08:00			
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB	07:21	+07:16										08:00			
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX	07:22	+07:26										08:00			
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI	07:05	+07:07										08:00			
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA	07:19	*	Esquecimento de Marcação												24:00
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 130 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160396 PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS															
- Odontólogo Odontologo															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER	07:59	+08:06										08:00			
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	08:00	+08:18									00:18	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER	07:53	+08:01										08:00			
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	07:56	+08:04										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 131 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PAULO CEZAR TRINDADE
Carteira de Trabalho Função Cargo Quantidade de Horas

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE															
31744 - 086 Maqueiro							Maqueiro								
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG Férias															
03/06/2025 TER Férias															
04/06/2025 QUA Férias															
05/06/2025 QUI Férias															
06/06/2025 SEX Férias															
07/06/2025 SAB Férias															
08/06/2025 DOM Férias															
09/06/2025 SEG Férias															
10/06/2025 TER Férias															
11/06/2025 QUA Férias															
12/06/2025 QUI Férias															
13/06/2025 SEX Férias															
14/06/2025 SAB Férias															
15/06/2025 DOM Férias															
16/06/2025 SEG Férias															
17/06/2025 TER Férias															
18/06/2025 QUA Férias															
19/06/2025 QUI Férias															
20/06/2025 SEX Férias															
21/06/2025 SAB Férias															
22/06/2025 DOM Férias															
23/06/2025 SEG Férias															
24/06/2025 TER Férias															
25/06/2025 QUA Férias															
26/06/2025 QUI Férias															
27/06/2025 SEX Férias															
28/06/2025 SAB Férias															
29/06/2025 DOM Férias															
30/06/2025 SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 132 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116609 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA															
94530 - 095 Maqueiro Maqueiro															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG	18:56	+06:57										08:00			
03/06/2025 TER															
04/06/2025 QUA	18:54	+07:06									00:12	08:00			
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX	19:01	+07:05										08:00			
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM	18:58	+07:01										08:00			
09/06/2025 SEG															
10/06/2025 TER	18:56	+07:09									00:13	08:00			
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI	19:01	+06:57										08:00			
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB	18:59	+07:42									00:43	08:00			
15/06/2025 DOM															
16/06/2025 SEG	18:53	+07:14									00:21	08:00			
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA	18:50	+07:06									00:16	08:00			
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX	FALTA													12:00	
21/06/2025 SAB															
22/06/2025 DOM	07:15	+06:55									11:40	08:00			
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER	18:54	+07:00										08:00			
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI	19:04	+07:04										08:00			
27/06/2025 SEX															
28/06/2025 SAB	18:59	*	Esquecimento de Marcação												12:00
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG	18:58	+06:54										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 133 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PHALOMA FERREIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS															
21770 - 158 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER Atestado Médico															24:00
04/06/2025 QUA															
05/06/2025 QUI															
06/06/2025 SEX															
07/06/2025 SAB															
08/06/2025 DOM															
09/06/2025 SEG	07:02	+07:11									00:11	08:00			
10/06/2025 TER															
11/06/2025 QUA															
12/06/2025 QUI															
13/06/2025 SEX															
14/06/2025 SAB															
15/06/2025 DOM	10:42	+06:38										08:00	04:04		
16/06/2025 SEG															
17/06/2025 TER															
18/06/2025 QUA															
19/06/2025 QUI															
20/06/2025 SEX															
21/06/2025 SAB	07:07	+06:42										08:00	00:18		
22/06/2025 DOM															
23/06/2025 SEG															
24/06/2025 TER															
25/06/2025 QUA															
26/06/2025 QUI															
27/06/2025 SEX	06:56	+06:36										08:00	00:20		
28/06/2025 SAB															
29/06/2025 DOM															
30/06/2025 SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2025 à 30/06/2025

0163	ATRASO	004:42
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2025

Página 134 de 175

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 03/07/2025
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Chapa PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1171063 PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES															
35277 - 135 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/06/2025 DOM															
02/06/2025 SEG															
03/06/2025 TER Demitido															
04/06/2025 QUA Demitido															
05/06/2025 QUI Demitido															
06/06/2025 SEX Demitido															
07/06/2025 SAB Demitido															
08/06/2025 DOM Demitido															
09/06/2025 SEG Demitido															
10/06/2025 TER Demitido															
11/06/2025 QUA Demitido															
12/06/2025 QUI Demitido															
13/06/2025 SEX Demitido															
14/06/2025 SAB Demitido															
15/06/2025 DOM Demitido															
16/06/2025 SEG Demitido															
17/06/2025 TER Demitido															
18/06/2025 QUA Demitido															
19/06/2025 QUI Demitido															
20/06/2025 SEX Demitido															
21/06/2025 SAB Demitido															
22/06/2025 DOM Demitido															
23/06/2025 SEG Demitido															
24/06/2025 TER Demitido															
25/06/2025 QUA Demitido															
26/06/2025 QUI Demitido															
27/06/2025 SEX Demitido															
28/06/2025 SAB Demitido															
29/06/2025 DOM Demitido															
30/06/2025 SEG Demitido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2025 à 30/06/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

5.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (*UPA Friburgo*) tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
WD SYSS VOIP	Linhas Voip

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a junho de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em junho de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R$ 79,90	**R$ 79,90**
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R$ 17.758,00	**R$ 17.758,00**
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R$ 16.200,00	**R$ 16.200,00**
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R$ 1.010,00	**R$ 1.010,00**
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R$ 6.000,00	**R$ 6.000,00**
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R$ 9.600,00	**R$ 9.600,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R$ 240,00	**R$ 240,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R$ 620,00	**R$620,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R$ 3.488,00	**R$ 3.488,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R$ 600,00	**R$ 600,00**
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R$ 2.301,00	**R$ 2.301,00**
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	**R$ 238,65**
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R$ 43.262,99	**R$ 43.262,99**
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R$ 3.500,00	**R$ 3.500,00**
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R$ 404,12	**R$ 404,12**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R$ 209,70	**R$ 209,70**
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R$ 6.424,36	**R$ 6.424,36**
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R$ 11.775,09	**R$ 11.775,09**
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R$ 190,00	**R$ 190,00**
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R$ 61,28,55	**R$ 61,28,55**

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar.

- **LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO:** Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em junho de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R$ 708,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R$ 84.565,98

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO **junho/2025**

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 88.746,00	R$ 89.075,58	abril-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 79,90	R$ 479,80	maio-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R$ 190,00	R$ 190,00	maio-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ 5.808,81	março-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ 5.808,81	abril-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	maio-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R$ 3.622,43	abril-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R$ 50.415,81	abril-25
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	abril-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R$ 2.301,00	R$ 2.301,00	maio-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 808,80	março-25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R$ 16.200,00	R$ 16.982,46	abril-25
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	maio-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R$ 238,65	R$ 254,25	abril-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R$ 17.758,00	R$ 18.615,71	abril-25
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R$ 1.344,96		

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00	maio-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2025	R$ 404,12	R$ 404,12	abril-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2025	R$ 404,12	R$ 404,12	dezembro-24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R$ 240,00	R$ 240,00	maio-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2025	R$ 620,00	R$ 620,00	maio-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	maio-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2025	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	abril-25
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2025	R$ 600,00	R$ 600,00	maio-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09.200.447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	01/01/2026	R$ 209,70		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDET.	R$ 6.128,55	R$ 6.128,55	outubro-16
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDET.	R$ 6.128,55	R$ 3.064,28	maio-08
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R$ 6.424,36	R$ 6.029,26	maio-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R$ 11.775,09	R$ 11.775,09	maio-25
						TOTAL	**R$ 249.407,38**	

6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							*Junho/2025*
Empresa	**Especialidade**	**Cod. Bras. Ocupação**	**Qtd. de profissionais**	**Forma de contratação**	**Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)**	**Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)**	**Valor pago no mês**
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
						Total	**R$ -**

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) Junho DE 2025													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	02/06/2025	02/06/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	643.966,84	-0,24%	-1.570,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	maio-25
3	03/06/2025	13/05/2025	2025/48198	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.154,91	-1,13%	-159,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	maio-25
4	03/06/2025	04/04/2025	4420	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	56,40	-1,13%	-0,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 20 Un de Grampo Para Grampeador Galvanizado 26/6 C/ 1000Und, 10 Un de Tesoura 11Cm, 6 Un de Caneta Marca Texto Laranja, 6 Un de Caneta	abril-25

												Marca Texto Verde, .	
5	03/06/2025	03/05/2025	556681	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,14%	-44,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	abril-25
6	03/06/2025	04/04/2025	20456	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	473,00	-1,14%	-5,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Limp-Espanador De Pena 40Cm, 6 Un de Limp-Rodo De Madeira 60Cm, 6 Rl de Limp-Rodo De Pia Plastico, 5 Un de Limp-Vassoura De Pelo 30Cm, .	abril-25
7	03/06/2025	29/04/2025	96	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	1.166,67	-1,14%	-13,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	abril-25
8	03/06/2025	03/04/2025	20442	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	109,00	-1,14%	-1,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador Plast. Simples 01 Furo, 12 Un de Borracha Branca 4040 Futuro, 100 Un de Caneta Esf. Hex Az Futuro, 10 Un	abril-25

												de Regua 30Cm Cristal Transparente Waleu, 2 Crt de Pilha Alcalina Palito Aaa C/10 Max, .	
9	03/06/2025	11/04/2025	570	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	289,90	-1,13%	-3,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Defletor Acrilico De Ar Condicionado, .	abril-25
10	03/06/2025	11/04/2025	4853	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.889,40	-1,14%	-21,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Bateria Dell Wd52H 7.4V 45W - E7240/E7250, 3 Un de Bateria Dell J60J5 7.6V 55W - E7270/E7470, .	abril-25
11	03/06/2025	03/04/2025	20433	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.775,40	-1,13%	-31,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 24 Un de Limp-Sabonete 800Ml Erva Doce Topbel, 12 Bb de Limp-Alcool Gel 70% 5 Lts Vetex, 30 Pt de Limp-Guardanapo 30X33 C/50, 150 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm,	abril-25

												100 Un de Limp-Papel Hig. Rolao, 12 Un de Limp-Lustra Moveis 500Ml Lavanda Destac, 30 Un de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 40 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, 10 Un de Limp-Luva Forrada Vd M Nobre, .	
13	04/06/2025	07/05/2025	101	37.228.008/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Atom Manutencao De Geradores Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.403,45	-1,13%	-61,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preditiva semestral.	maio-25
14	04/06/2025	02/01/2024	26090	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	-1,48%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	janeiro-24
15	04/06/2025	01/02/2024	26356	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	-1,33%	-18,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	fevereiro-24
16	04/06/2025	01/02/2024	26792	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	-1,33%	-4,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	fevereiro-24

17	04/06/2025	01/04/2025	35312	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	358,06	-1,06%	-3,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	abril-25
18	04/06/2025	13/03/2025	184	15.802.592/0001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Patricia da Silva Oliveira 05645827783	Outras Despesas Operacionais	650,00	-1,13%	-7,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal e/ou materiais.	março-25
19	04/06/2025	01/04/2025	23416	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,14%	-21,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Nobreaks.	março-25
24	09/06/2025	30/05/2025	468161	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,07	-1,13%	-14,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP operações em lote Nfe.	maio-25
25	09/06/2025	20/03/2025	7782	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	-1,14%	-13,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000 LT de água potável.	fevereiro-25
26	09/06/2025	03/06/2025	2354	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,06%	-1.015,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvime	maio-25

												nto de sistemas e BI.	
27	09/06/2025	03/06/2025	25	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,13%	-84,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	maio-25
28	09/06/2025	17/04/2025	87028888	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,13%	-4,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	março-25
29	09/06/2025	01/06/2025	95	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,13%	-118,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	maio-25
30	09/06/2025	07/03/2025	8976	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	100,50	-1,13%	-1,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, .	março-25
31	09/06/2025	25/03/2025	5080	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	201,00	-1,13%	-2,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, .	março-25

32	09/06/2025	26/03/2025	69664	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	33,50	-1,13%	-0,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, .	março-25
34	09/06/2025	05/06/2025	2025/37	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	maio-25
39	10/06/2025	15/05/2025	9081498	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.839,10	-1,13%	-43,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	maio-25
40	10/06/2025	15/05/2025	9082881	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	585,28	-1,13%	-6,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	maio-25
41	10/06/2025	15/05/2025	9084299	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.177,43	-1,13%	-92,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	maio-25
42	10/06/2025	06/05/2025	9762	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	-1,14%	-100,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de Impressoras, para atender a sede.	abril-25
43	10/06/2025	06/05/2025	9796	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,14%	-4,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de locação de tablets, para	abril-25

					CONTRATADA							atender a sede.	
44	10/06/2025	06/05/2025	9797	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,14%	-6,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	abril-25
45	10/06/2025	14/04/2025	57	27.798.125/0001-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	2.040,00	-1,14%	-23,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de instalacao de pelicula protetora de insulfilme.	abril-25
46	10/06/2025	08/05/2025	49674	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,14%	-26,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de link dedicado 150Mbps.	abril-25
47	10/06/2025	06/05/2025	4238	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,07%	-133,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de configuracao de programa de computadores (software).	abril-25
48	10/06/2025	30/05/2025	31620693	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	64.689,76	-0,08%	-48,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	junho-25

52	11/06/2025	02/06/2025	14	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio.	maio-25
53	11/06/2025	30/05/2025		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	2.781,85	-1,13%	-31,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
54	11/06/2025	29/04/2025	32011	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.190,00	-1,14%	-13,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de compressor para ar condicionado.	abril-25
55	11/06/2025	24/04/2025	20691	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	27,00	-1,15%	-0,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de pasta tipo L cr ches.	abril-25
56	11/06/2025	02/06/2025	449	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.682,41	-1,06%	-2.214,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019.	maio-25
57	11/06/2025	08/04/2025	10321	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	520,00	-1,14%	-5,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de dedetização.	abril-25

58	11/06/2025	12/05/2025	617	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.465,50	-1,14%	-28,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de açucar e café.	maio-25
59	11/06/2025	13/05/2025	11068	28.584.183/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,80	-1,14%	-1,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de calça manutenção.	maio-25
60	11/06/2025	13/05/2025	11069	28.584.183/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacionais	266,60	-1,14%	-3,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de camisa de malha azul marinho e bota de segurança.	maio-25
61	11/06/2025	11/06/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	25.107,77	-0,99%	-249,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	maio-25
64	11/06/2025	05/06/2025	2025/40	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.064,28	-100,00%	-3.064,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	maio-25
65	11/06/2025	11/06/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	132.302,23	-27,60%	-36.515,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	maio-25
65	11/06/2025	11/06/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais		#DIV/0!	-43,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre Folha de pagamento PISO DA	maio-25

					CONTRATADA							ENFERMAGEM dos funcionários da sede.	
70	12/06/2025	13/05/2025	16281	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.756,54	-1,14%	-133,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de gestão documental.	abril-25
71	12/06/2025	13/05/2025	202548264	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	48.268,57	-1,08%	-520,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	maio-25
72	12/06/2025	13/05/2025	202548231	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.882,92	-1,13%	-202,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	maio-25
73	12/06/2025	03/06/2025	562968	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,13%	-44,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	maio-25
74	12/06/2025	03/06/2025		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,13%	-28,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de gestão do programa e custeio operacionais.	junho-25

75	12/06/2025	19/05/2025	20367	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	477,40	-1,13%	-5,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 pá coletora cabo de aluminio.	maio-25
76	12/06/2025	05/05/2025	13903	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,14%	-28,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de impressoras para atender a SEDE, pelo contrato 171/2019.	abril-25
77	12/06/2025	01/05/2025	23622	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,14%	-21,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 02 nobreak.	abril-25
78	12/06/2025	30/04/2025	20710	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	116,30	-1,13%	-1,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Extrator De Grampos Galv. Cavia, 50 Un de Lapis Preto Hb N 02, 50 Un de Caneta Esf. Hex Pr Futuro, 24 Un de Cola Bastao 10G Futuro, 50 Un de Caneta Esf. Hex Vm Futuro, .	abril-25
79	12/06/2025	12/06/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10.214,62	-0,31%	-31,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	maio-25

80	13/06/2025	31/05/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	933,44	-1,13%	-10,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de correios.	maio-25
81	13/06/2025	06/05/2025	4469	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	70,00	-1,13%	-0,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel branco kraft 66x96mm.	maio-25
82	13/06/2025	16/05/2025	7452	29.313.611/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Briggada Soluçoes Contra Incendio Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.650,88	-1,13%	-29,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de recarga de extintores.	maio-25
83	13/06/2025	26/05/2025	32475	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	950,00	-1,13%	-10,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de compressor rotativo gmcc 12000 btu R22.	maio-25
84	13/06/2025	22/05/2025	4204	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	171,75	-1,13%	-1,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de bandeja coletora degelo original e recipiente de evaporação geladeira.	maio-25
85	13/06/2025	15/05/2025	87029923	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,14%	-4,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de relogio de ponto da marca henry.	abril-25

86	13/06/2025	04/06/2025	5180	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado na sede com solução tecnológico KPMG Watch na modalidade software as Service.	maio-25
87	13/06/2025	19/05/2025	638	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.450,00	-1,13%	-38,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de baterias para notebook.	maio-25
89	16/06/2025	16/06/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.851,47	-1,14%	-55,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	maio-25
90	16/06/2025	06/06/2025	20251970	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	-1,08%	-4,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	junho-25
91	16/06/2025	13/06/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	19.048,84	-1,14%	-218,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	maio-25
92	16/06/2025	29/05/2025	10251631	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	33,50	-1,13%	-0,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de carimbo automático.	maio-25

93	16/06/2025	28/05/2025	28428	45.771.834/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Embralimp Empresa Brasileira De Material De Limpeza Higiene E Descartavel Ltda	Outras Despesas Operacionais	38,40	-1,12%	-0,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de saco preto 40L.	maio-25
94	16/06/2025	03/06/2025	10038	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,13%	-6,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de televisor.	maio-25
95	16/06/2025	03/06/2025	10039	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,13%	-4,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Tablets.	maio-25
96	16/06/2025	03/06/2025	10040	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	-1,13%	-100,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Multifuncionais e impressoras.	maio-25
97	16/06/2025	05/06/2025	14067	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,13%	-28,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressora.	maio-25
98	16/06/2025	06/06/2025	49776	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,13%	-25,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a meNsalidade de link de internet 150M.	maio-25

99	16/06/2025	15/05/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	123.881,19	-0,01%	-8,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	abril-25
105	17/06/2025	28/05/2025	1809	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	100,00	-1,13%	-1,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 und de carregador para notebook lenovo.	maio-25
105	17/06/2025	27/05/2025	1212011	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	992,28	-1,13%	-11,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	15/05/2025	413	58.530.509/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fg Tecnologia Solucoes E Etc Ltda	Outras Despesas Operacionais	200,00	-1,13%	-2,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de cabo HDMI x HDMI 30M 1080P c/ filtro.	maio-25
105	17/06/2025	27/05/2025	76404	45.672.412/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solange Durcelina Parreira	Outras Despesas Operacionais	164,70	-1,13%	-1,86	Valor Mensal dos Contratos	Referene a compra de 01 placa display microondas mef41.	maio-25
105	17/06/2025	13/05/2025	1474188	23.465.964/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mlabs Software S.A.	Outras Despesas Operacionais	1.509,84	-1,13%	-17,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de programas de computador não customizáveis.	maio-25

105	17/06/2025	07/05/2025	509381	23.476.033/0005-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Obramax Material de Construcao SA	Outras Despesas Operacionais	324,04	-1,13%	-3,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de mini disj tripolar 25A curva, sacola plástica cinza, bucha plástica s/aba, granel de parafusos.	maio-25
105	17/06/2025	26/05/2025	1120106	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	355,18	-1,13%	-4,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	29/05/2025	1124088	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	1.133,23	-1,13%	-12,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	27/05/2025	1212011	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	496,14	-1,13%	-5,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	12/05/2025	1254355	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	355,18	-1,13%	-4,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,36	-1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25

105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	59,96	-1,15%	-0,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,30	-1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,36	-1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,60	-1,12%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,36	-1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/06/2025	4399279	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	60.859,19	-1,13%	-687,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres - Serviço de nuvem.	maio-25

105	17/06/2025	25/04/2025	10727692	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	1.243,25	-1,13%	-14,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres - Serviço de nuvem.	maio-25
105	17/06/2025	03/06/2025	G094458406	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,13%	-17,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.	junho-25
105	17/06/2025	05/06/2025	G094835560	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,13%	-14,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.	maio-25
105	17/06/2025	08/05/2025	IEE2025005323509	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de crative cloud todos os apps 100 GB.	maio-25
105	17/06/2025	09/05/2025	IEE2025005384633	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,13%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock - 10 ativos por mês.	maio-25
106	17/06/2025	13/05/2025	202548308	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.133,37	-1,13%	-103,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico.	maio-25

107	17/06/2025	14/03/2025	76940	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,08%	-49,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção de elevadores.	março-25
108	17/06/2025	13/05/2025	2025/48333	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.796,85	-1,13%	-110,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	março-25
109	17/06/2025	14/04/2025	77346	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,08%	-49,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção de elevadores.	abril-25
110	17/06/2025	15/05/2025	77735	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.328,89	-1,13%	-48,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção de elevadores.	maio-25
111	17/06/2025	10/06/2025	98	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de designer gráfico.	maio-25
112	17/06/2025	05/06/2025	2055	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	211,50	-1,13%	-2,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 und de união soldável PVC, 01 bucha de redução curta PVC e 01 und adesivo para tubos e conexões PVC.	junho-25

113	17/06/2025	05/06/2025	2056	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	369,00	-1,13%	-4,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 und de pano de chão branco.	junho-25
114	17/06/2025	17/06/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	14.539,12	-1,84%	-267,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	maio-25
116	17/06/2025	17/06/2025		17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	56.460,98	-0,24%	-134,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER. Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	maio-25
117	18/06/2025	02/06/2025	4965	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.999,00	-1,13%	-22,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Ssd Hiksemi 256Gb M2 2280 Nvme Pcle 3.0 Hs-Ssd-Wave Pro(P) 256G	junho-25
118	18/06/2025	09/06/2025	9601	42.165.936/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.771,00	-1,13%	-20,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de confecção de ima veicular 30x24cm e 40x32	junho-25
122	20/06/2025	09/06/2025	16465	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.417,72	-1,13%	-129,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de gestão documental.	maio-25

123	20/06/2025	31/10/2024	1759	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	311,94	-1,24%	-3,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3Un de Fita Adesiva Acrilica Dupla Face.	outubro-24
124	20/06/2025	10/06/2025	4264	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.256,00	-1,06%	-66,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços em configuração de programas de computadores (Software), conforme a proposta 2023-001. Com base no contrato 154/2023	junho-25
171	25/06/2025	02/06/2025	117	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,13%	-33,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	maio-25
							Outras Despesas Operacionais		#DIV/0!				
-	-	-	-	-	-	-	-	**R$ 1.768.401,96**	**-3,14%**	**-R$ 55.593,70**	-	-	-

8 Extratos Bancários

G3320210225444181
02/07/2025 10:26:00

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025			00000	Saldo Anterior		1.055.724,68 C	1.055.724,68 C
02/06/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	411.757,84 D	
02/06/2025		0000	13105	TED	60.201	643.966,84 D	0,00 C
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,93 D	
				03/06 10:27 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,64 D	
				03/06 10:31 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,24 D	
				03/06 10:43 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,37 D	
				03/06 11:02 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,25 D	
				03/06 11:08 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,24 D	
				03/06 11:09 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,29 D	
				03/06 11:17 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,46 D	
				03/06 11:33 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,30 D	
				03/06 11:43 VIVA RIO			
03/06/2025		0000	13105	Impostos	60.301	180,00 D	
				PCRJ			
03/06/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	460,72 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,05 D	
				04/06 10:42 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
				04/06 10:51 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,00 D	
				04/06 11:00 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,60 D	
				04/06 11:11 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,81 D	
				04/06 11:32 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,34 D	
				04/06 11:52 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,05 D	
				04/06 12:01 VIVA RIO			
04/06/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.187	1.130,23 D	
04/06/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	38.196	825,26 D	
04/06/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.551.200.054.032	2,61 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.079,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.601	6.354,90 D	
				RIOPAR PART SA			
06/06/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.354,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/06/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,42 D	

		09/06 09:35 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,63 D	
		09/06 11:32 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1.015,59 D	
		09/06 11:40 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		84,74 D	
		09/06 11:43 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,81 D	
		09/06 11:52 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		118,63 D	
		09/06 11:59 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,14 D	
		09/06 12:09 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,28 D	
		09/06 12:18 VIVA RIO				
09/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,38 D	
		09/06 12:34 VIVA RIO				
09/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		44.132	17.903,64 D	
09/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		44.145	6.029,26 D	
09/06/2025	0000	13105 TED		60.901	17.234,05 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
09/06/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.601.100.081.050		1,09 D	
		Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.083.662		5,22 D	
		Cobrança referente 09/06/2025				
09/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	42.428,88 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		43,38 D	
		10/06 09:24 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,61 D	
		10/06 09:34 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		92,39 D	
		10/06 09:44 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		100,98 D	
		10/06 10:14 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,26 D	
		10/06 10:24 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,36 D	
		10/06 10:35 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,16 D	
		10/06 10:51 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,13 D	
		10/06 11:01 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		133,39 D	
		10/06 11:21 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		48,99 D	
		10/06 09:59 VIVA RIO				
10/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		314,32 D	
		10/06 09:59 VIVA RIO				
10/06/2025	0000	13105 TED		61.001	16.683,47 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
10/06/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.102.002.786		174,90 D	
		Cobrança referente 10/06/2025				
10/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	17.658,34 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		56,49 D	
		11/06 11:23 VIVA RIO				
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		31,43 D	
		11/06 11:47 VIVA RIO				
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,52 D	
		11/06 11:57 VIVA RIO				
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,31 D	
		11/06 11:58 VIVA RIO				
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.214,70 D	
		11/06 12:10 VIVA RIO				

11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,91 D	
			11/06 12:23 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,01 D	
			11/06 12:34 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,59 D	
			11/06 12:52 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,03 D	
			11/06 13:04 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	249,57 D	
			11/06 10:09 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	24.061,85 D	
			11/06 10:11 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	104,76 D	
			11/06 10:14 VIVA RIO			
11/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	3.064,28 D	
11/06/2025	0000	13105	Impostos	61.101	132.302,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.102	57.406,78 D	
			11/06 09:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105	TED	61.103	3.355,57 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.104	48,06 D	
			11/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.621.200.059.542	2,61 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	222.950,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,55 D	
			12/06 09:15 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	520,00 D	
			12/06 09:19 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	202,05 D	
			12/06 09:29 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,01 D	
			12/06 09:30 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,25 D	
			12/06 10:08 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,39 D	
			12/06 10:26 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,74 D	
			12/06 10:47 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,06 D	
			12/06 10:58 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,32 D	
			12/06 11:13 VIVA RIO			
12/06/2025	0000	13105	Impostos	61.201	10.214,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.198,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,55 D	
			13/06 09:32 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,79 D	
			13/06 10:14 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,95 D	
			13/06 10:25 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,73 D	
			13/06 10:42 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,94 D	
			13/06 10:47 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,82 D	
			13/06 11:02 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,46 D	
			13/06 11:02 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,98 D	
			13/06 11:17 VIVA RIO			

13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.301	479,80 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
13/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	627,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,31 D	
			16/06 09:30 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,09 D	
			16/06 09:48 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	218,04 D	
			16/06 10:00 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,38 D	
			16/06 11:26 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,43 D	
			16/06 11:37 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,33 D	
			16/06 11:59 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,24 D	
			16/06 12:10 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,44 D	
			16/06 12:22 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,59 D	
			16/06 12:34 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,99 D	
			16/06 12:47 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.714,53 D	
			16/06 09:11 VIVA RIO			
16/06/2025	0000	13105	Impostos	61.601	47.127,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	Impostos	61.602	171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	Impostos	61.603	1.063,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	TED	61.604	1.076,83 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.605	130,38 D	
			16/06 14:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.727,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	805,47 D	
			17/06 09:15 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,19 D	
			17/06 10:00 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,15 D	
			17/06 10:12 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,69 D	
			17/06 10:15 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,17 D	
			17/06 10:26 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,91 D	
			17/06 10:49 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,49 D	
			17/06 11:02 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,39 D	
			17/06 11:22 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,17 D	
			17/06 12:38 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	267,76 D	
			17/06 09:02 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	13.319,74 D	
			17/06 09:03 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	134,93 D	
			17/06 09:24 VIVA RIO			
17/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.952,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,59 D	

			18/06 11:07 VIVA RIO			
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,01 D	
			18/06 11:33 VIVA RIO			
18/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,25 D	
			18/06 12:05 VIVA RIO			
18/06/2025	0000	13105	TED	61.801	5.433,36 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.802	2.843,94 D	
			18/06 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.348,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,00 D	
			20/06 10:01 VIVA RIO			
20/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,88 D	
			20/06 10:14 VIVA RIO			
20/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,34 D	
			20/06 10:25 VIVA RIO			
20/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	60.932	88.757,42 D	
20/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.933	198.868,90 D	
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.001	31,53 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.002	25,00 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
20/06/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.711.200.015.147	11,99 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.711.200.018.519	80,91 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	287.974,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,90 D	
			25/06 10:15 VIVA RIO			
25/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.260.146.272	52.731,04 C	
26/06/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	52.698,14 D	
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.601	32,90 D	0,00 C
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
27/06/2025	0000	13105	Impostos	62.701	4.649,38 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.649,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.438	900,00 D	
30/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.811.100.158.827	2,61 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	902,61 C	
30/06/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215325855971
02/07/2025 15:42:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	254.677,52			53.130,035787		
02/06/2025	APLICAÇÃO	411.757,84			85.855,044874	4,795965579	138.985,080661
03/06/2025	RESGATE	460,72	0,21	1,09	96,285873	4,798419371	138.888,794788
	Aplicação 14/05/2025	460,72	0,21	1,09	96,285873		
04/06/2025	RESGATE	2.079,06	1,25	4,82	434,321406	4,800891621	138.454,473382
	Aplicação 14/05/2025	2.079,06	1,25	4,82	434,321406		
06/06/2025	RESGATE	6.354,90	5,75	12,79	1.326,181574	4,805857755	137.128,291808
	Aplicação 14/05/2025	6.354,90	5,75	12,79	1.326,181574		
09/06/2025	RESGATE	42.428,88	51,04	51,12	8.845,235671	4,808355773	128.283,056137
	Aplicação 14/05/2025	42.428,88	51,04	51,12	8.845,235671		
10/06/2025	RESGATE	17.658,34	8,92	35,80	3.679,842969	4,810819415	124.603,213168
	Aplicação 14/05/2025	3.384,73	4,63	3,30	705,213871		
	Aplicação 30/05/2025	14.273,61	4,29	32,50	2.974,629098		
11/06/2025	RESGATE	222.950,70	78,22	554,87	46.451,079887	4,813317377	78.152,133281
	Aplicação 30/05/2025	185.976,72	69,20	461,31	38.748,168294		
	Aplicação 02/06/2025	36.973,98	9,02	93,56	7.702,911593		
12/06/2025	RESGATE	11.198,99	3,54	30,55	2.332,539860	4,815814808	75.819,593421
	Aplicação 02/06/2025	11.198,99	3,54	30,55	2.332,539860		
13/06/2025	RESGATE	627,02	0,24	1,83	130,562564	4,818303059	75.689,030857
	Aplicação 02/06/2025	627,02	0,24	1,83	130,562564		
16/06/2025	RESGATE	51.727,61	28,27	141,69	10.765,345903	4,820799115	64.923,684954
	Aplicação 02/06/2025	51.727,61	28,27	141,69	10.765,345903		
17/06/2025	RESGATE	14.952,06	9,56	42,51	3.110,761140	4,823298647	61.812,923814
	Aplicação 02/06/2025	14.952,06	9,56	42,51	3.110,761140		
18/06/2025	RESGATE	8.348,15	6,29	23,82	1.736,137867	4,825803388	60.076,785947
	Aplicação 02/06/2025	8.348,15	6,29	23,82	1.736,137867		
20/06/2025	RESGATE	287.974,97	261,28	774,16	59.857,597179	4,828299558	219,188768
	Aplicação 02/06/2025	287.974,97	261,28	774,16	59.857,597179		
25/06/2025	RESGATE	33,90	0,04	0,06	7,030777	4,835880793	212,157991
	Aplicação 02/06/2025	33,90	0,04	0,06	7,030777		
26/06/2025	APLICAÇÃO	52.698,14			10.891,614170	4,838414139	11.103,772161
27/06/2025	RESGATE	4.649,38	1,82	3,34	961,492747	4,840951751	10.142,279414
	Aplicação 02/06/2025	1.023,72	1,81	1,52	212,157991		
	Aplicação 26/06/2025	3.625,66	0,01	1,82	749,334756		
30/06/2025	RESGATE	902,61	0,02	0,81	186,527392	4,843470935	9.955,752022
	Aplicação 26/06/2025	902,61	0,02	0,81	186,527392		
30/06/2025	SALDO ATUAL	48.220,40			9.955,752022		9.955,752022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.677,52
APLICAÇÕES (+)	464.455,98
RESGATES (-)	672.347,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	456,45
IOF (-)	1.679,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.434,19
SALDO ATUAL =	48.220,40

Valor da Cota

30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade

No mês	1,0429

No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 Certidões

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: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2025.
Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** 38C8CC3M99

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 07/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28, CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 98294819

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 2114121487
Órgao: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/05/2025 11:39:25

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de MAIO de 2025 Hora: 11:39

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025159383044
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 15/05/2025 11:39

VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	00.343.941/0001-28
Razão Social:	VIVA RIO
Endereço:	R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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 Servico - 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:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605330021689312

Informação obtida em 02/07/2025 18:07:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26191190/2025
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS — Data 10/07/2025

VIVA RIO — CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período — Inicial 01/06/2025 — Final 30/06/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	**4.764.117,80**	**1.504.963,35**	**2.014.335,76**	**4.254.745,39**
11 ATIVO CIRCULANTE	**4.764.117,80**	**1.504.963,35**	**2.014.335,76**	**4.254.745,39**
1101 DISPONÍVEL	1.325.342,69	52.731,04	1.961.604,72	-583.530,99
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	**960.214,10**	**52.731,04**	**1.961.604,72**	**-948.659,58**
110102.206 BB 25251-4	960.214,10	52.731,04	1.961.604,72	-948.659,58
110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	**365.128,59**	**0,00**	**0,00**	**365.128,59**
110103.270 BB 25251-4 Aplicação	365.128,59	0,00	0,00	365.128,59
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.297.215,08	1.452.232,31	52.731,04	4.696.716,35
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	**3.297.215,08**	**1.452.232,31**	**52.731,04**	**4.696.716,35**
110201.001 Contratos a Receber	3.297.215,08	1.452.232,31	52.731,04	4.696.716,35
1103 OUTROS CRÉDITOS	141.560,03	0,00	0,00	141.560,03
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	**259,20**	**0,00**	**0,00**	**259,20**
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	259,20	0,00	0,00	259,20
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	**141.300,83**	**0,00**	**0,00**	**141.300,83**
110306.001 Adiantamento para Despesas	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
110306.003 Adiantamento Salários	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62
110306.005 Antecipações de Férias	134.937,21	0,00	0,00	134.937,21
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120201.001 Bloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PASSIVO	**-5.757.485,98**	**2.165.450,45**	**1.424.038,31**	**-5.016.073,84**
21 CIRCULANTE	**-5.599.281,24**	**2.160.801,07**	**1.424.038,31**	**-4.862.518,48**
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.564.601,72	1.001.773,66	928.092,73	-1.490.920,79
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS	**-1.564.601,72**	**1.001.773,66**	**928.092,73**	**-1.490.920,79**
210301.001 Salários a Pagar	-1.298.666,00	643.966,84	839.491,24	-1.494.190,40
210301.002 INSS a recolher	-23.325,55	47.127,15	0,00	23.801,60
210301.003 FGTS a recolher	-109.349,68	57.406,78	78.719,65	-130.662,55
210301.005 IRRF a recolher	-84.753,29	132.302,23	0,00	47.548,94
210301.007 PIS s/folha a recolher	-9.881,84	10.214,62	9.881,84	-9.549,06
210301.008 Rescisões a pagar	-17.430,83	27.099,81	0,00	9.668,98
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	83.656,23	0,00	83.656,23
210301.018 Plano de Saúde	-363,30	0,00	0,00	-363,30
210301.019 Empréstimo Funcionário	-20.831,23	0,00	0,00	-20.831,23
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	-102.826,20	1.138.339,47	272.348,81	763.164,46
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	**-102.826,20**	**1.138.339,47**	**272.348,81**	**763.164,46**
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	-103.320,21	1.102.138,96	272.348,81	726.469,94
210401.003 IRRF - Serviços PJ	178,08	17.137,00	0,00	17.315,08
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	315,93	1.063,51	0,00	1.379,44
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2109 PROVISÕES	-3.931.853,31	20.687,94	223.596,77	-4.134.762,14
210901 PROVISÕES	**-3.931.853,31**	**20.687,94**	**223.596,77**	**-4.134.762,14**
210901.001 Provisão de 13º Salário	-406.845,27	0,00	79.397,96	-486.243,23
210901.002 Provisão de Férias	-1.621.276,62	0,00	83.431,10	-1.704.707,72
210901.011 Provisão Trabalhista	-1.903.731,42	20.687,94	60.767,71	-1.943.811,19
22 PASSIVO NAO CIRCULANTE	**-197.233,39**	**4.649,38**	**0,00**	**-192.584,01**
2201 PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39	4.649,38	0,00	-192.584,01
220101 PASSIVO NAO CIRCULANTE	**-197.233,39**	**4.649,38**	**0,00**	**-192.584,01**
220101.003 Contingências Judiciais	-197.233,39	4.649,38	0,00	-192.584,01
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**39.028,65**	**0,00**	**0,00**	**39.028,65**
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.028,65	0,00	0,00	39.028,65
250103 EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI	**-44.710,20**	**0,00**	**0,00**	**-44.710,20**
250103.001 Empréstimos Tomados	-44.710,20	0,00	0,00	-44.710,20
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	**83.738,85**	**0,00**	**0,00**	**83.738,85**

250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85	0,00	0,00	83.738,85
3 RECEITAS		**-7.178.601,42**	**0,00**	**1.452.232,31**	**-8.630.833,73**
31 RECEITAS		**-7.178.601,42**	**0,00**	**1.452.232,31**	**-8.630.833,73**
3101	RECEITAS	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
310101	**Subvenções Restritas NAC**	**-7.178.601,42**	**0,00**	**1.452.232,31**	**-8.630.833,73**
310101.002	Atividades de Saúde	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
4 CUSTOS		**7.184.062,93**	**1.452.232,31**	**0,00**	**8.636.295,23**
41 CUSTO DOS OPERACIONAIS		**7.120.191,55**	**1.424.038,31**	**0,00**	**8.544.229,85**
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	7.120.191,55	1.424.038,31	0,00	8.544.229,85
410102	**INSUMOS C/ MAO DE OBRA D**	**5.793.224,79**	**1.158.644,96**	**0,00**	**6.951.869,74**
410102.001	Salários e Ordenados	3.080.160,20	616.032,04	0,00	3.696.192,24
410102.003	Aviso prévio	72.952,25	14.590,45	0,00	87.542,70
410102.004	Adicional Noturno	111.201,75	22.240,35	0,00	133.442,10
410102.005	Gratificações	241.698,70	48.339,74	0,00	290.038,44
410102.007	Ajuda de custo	1.012,50	202,50	0,00	1.215,00
410102.009	13º Salário	396.989,79	79.397,96	0,00	476.387,75
410102.010	Férias	417.155,51	83.431,10	0,00	500.586,62
410102.011	FGTS	393.598,25	78.719,65	0,00	472.317,90
410102.012	PIS	49.409,21	9.881,84	0,00	59.291,06
410102.013	Vale transporte	21.960,51	4.392,10	0,00	26.352,62
410102.014	Vale refeição	6.052,50	1.210,50	0,00	7.263,00
410102.022	Hora Extra	550.821,38	110.164,28	0,00	660.985,66
410102.024	Insalubridade	212.561,66	42.512,33	0,00	255.073,99
410102.029	Seguro de Vida	6.764,29	1.352,86	0,00	8.117,15
410102.031	Provisão FGTS	222.737,98	44.547,60	0,00	267.285,58
410102.032	Provisão PIS	8.148,30	1.629,66	0,00	9.777,96
410104	**INSUMOS C/ RECURSOS SERV**	**1.068.874,85**	**213.774,97**	**0,00**	**1.282.649,82**
410104.002	Serviços prestados - PJ	1.068.874,85	213.774,97	0,00	1.282.649,82
410105	**INSUMOS MATERIAIS CONSUM**	**254.196,20**	**50.839,24**	**0,00**	**305.035,44**
410105.001	Material Médico Hospitalar	85.415,45	17.083,09	0,00	102.498,54
410105.002	Medicamentos	140.487,47	28.097,49	0,00	168.584,96
410105.003	Material de Limpeza	10.706,25	2.141,25	0,00	12.847,50
410105.004	Material Odontologico	5.048,80	1.009,76	0,00	6.058,56
410105.006	Material de Uso e Consumo	1.461,56	292,31	0,00	1.753,87
410105.007	Material de Escritório	11.076,67	2.215,33	0,00	13.292,00
410107	**INSUMOS C/ RECURSOS - EQ**	**266,00**	**53,20**	**0,00**	**319,20**
410107.008	Outros Equipamentos	266,00	53,20	0,00	319,20
410110	**INSUMOS GERAIS**	**3.629,71**	**725,94**	**0,00**	**4.355,65**
410110.011	Despesas gerais	3.624,01	724,80	0,00	4.348,81
410110.018	Juros Passivos	5,70	1,14	0,00	6,84
42 DESPESAS OPERACIONAIS		**81.892,09**	**0,00**	**0,00**	**81.892,09**
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.892,09	0,00	0,00	81.892,09
420199	**RATEIO DE DESPESAS**	**81.892,09**	**0,00**	**0,00**	**81.892,09**
420199.001	Sede Administrativa	32.441,19	0,00	0,00	32.441,19
420199.003	Remuneração	32.702,27	0,00	0,00	32.702,27
420199.004	Provisão	11.842,83	0,00	0,00	11.842,83
420199.005	Encargos	4.905,80	0,00	0,00	4.905,80
43 DESPESAS OPERACIONAIS		**-18.020,71**	**28.194,00**	**0,00**	**10.173,29**
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	-18.020,71	28.194,00	0,00	10.173,29
432001	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-5.701,56**	**28.194,00**	**0,00**	**22.492,44**
432001.004	Despesas bancárias	-13.893,23	28.194,00	0,00	14.300,77
432001.007	IR sobre operações financeiras	1.575,19	0,00	0,00	1.575,19
432001.008	IOF	6.616,48	0,00	0,00	6.616,48
432002	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-12.319,15**	**0,00**	**0,00**	**-12.319,15**
432002.002	Receitas de operações	-12.319,15	0,00	0,00	-12.319,15

11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA Data 10/07/2025

VIVA RIO **CNPJ: 00.343.941/0001-28** **Período** **Inicial** 01/06/2025 **Final** 30/06/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2025	SALDO INICIAL			960.214,10	
301375	03/06/2025	Pagamento ref. 15257965 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 129 2025-05	0,00	-18.000,00	942.214,10	210401.014
303028	03/06/2025	Valor ref. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	-64,00	942.150,10	110102.150
303030	03/06/2025	Valor ref. Faturamento BIONEXO S.A.	0,00	-4.424,00	937.726,10	110102.150
303034	03/06/2025	Valor ref. Faturamento FELIPE RODRIGUES CALAZANS PEREIRA CALDAS	0,00	-1.325,00	936.401,10	110102.150
303038	03/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-329,00	936.072,10	110102.150
303040	03/06/2025	Valor ref. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-2.146,00	933.926,10	110102.150
303043	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-3.130,00	930.796,10	110102.150
303046	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-124,00	930.672,10	110102.150
303049	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-537,00	930.135,10	110102.150
303051	03/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-15.993,00	914.142,10	110102.150
299148	04/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHFRIBURGOBB PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-82.526,00	831.616,10	210301.009
299149	04/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHFRIBURGOOB PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-1.130,23	830.485,87	210301.009
304353	04/06/2025	Valor ref. Faturamento ATOM MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	-6.105,00	824.380,87	110102.150
304355	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-511,00	823.869,87	110102.150
304357	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-1.800,00	822.069,87	110102.150
304359	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-460,00	821.609,87	110102.150
304361	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-381,00	821.228,87	110102.150
304363	04/06/2025	Valor ref. Faturamento PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA 05645827783	0,00	-734,00	820.494,87	110102.150
304365	04/06/2025	Valor ref. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-2.105,00	818.389,87	110102.150
304367	04/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias	0,00	-261,00	818.128,87	432001.004
303523	06/06/2025	Pagamento ref. 86438199 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-6.354,90	811.773,97	210401.001
302147	09/06/2025	Pagamento ref. 935 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	0,00	-11.775,09	799.998,88	210401.001
302612	09/06/2025	Pagamento ref. 2348 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	-6.029,26	793.969,62	210401.001
303518	09/06/2025	Pagamento ref. 202500000000037 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	-6.128,55	787.841,07	210401.001
307073	09/06/2025	Valor ref. Faturamento A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	0,00	-1.363,00	786.478,07	110102.150
307077	09/06/2025	Valor ref. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA	0,00	-8.474,00	778.004,07	110102.150
307082	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA	0,00	-11.863,00	766.141,07	110102.150
307086	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-114,00	766.027,07	110102.150
307090	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-228,00	765.799,07	110102.150
307094	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-38,00	765.761,07	110102.150
307100	09/06/2025	Valor ref. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-481,00	765.280,07	110102.150
307105	09/06/2025	Valor ref. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	-1.015,59	764.264,48	110102.150
307107	09/06/2025	Valor ref. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	-1.442,00	762.822,48	110102.150
307111	09/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias	0,00	-109,00	762.713,48	432001.004
307112	09/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancarias	0,00	-522,00	762.191,48	432001.004
307392	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-10.098,00	752.093,48	110102.150
307395	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-426,00	751.667,48	110102.150
307399	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-636,00	751.031,48	110102.150
307404	10/06/2025	Valor ref. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	-2.316,00	748.715,48	110102.150
307409	10/06/2025	Valor ref. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-2.613,00	746.102,48	110102.150
307413	10/06/2025	Valor ref. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA	0,00	-13.339,00	732.763,48	110102.150
307418	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-4.338,00	728.425,48	110102.150
307422	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-661,00	727.764,48	110102.150
307427	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-9.239,00	718.525,48	110102.150
307431	10/06/2025	Valor ref. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	-4.899,00	713.626,48	110102.129

307435	10/06/2025	Valor ref. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	-31.432,00	682.194,48	110102.129
307437	10/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-17.490,00	664.704,48	432001.004
302594	11/06/2025	Pagamento ref. 052025IRRFUPAFRIBURGO DARF IRRF FOPAG	0,00	-132.302,23	532.402,25	210301.005
303557	11/06/2025	Pagamento ref. 202500000000042 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	-3.064,28	529.337,97	210401.001
303850	11/06/2025	Pagamento ref. 052025FGTSUPAFRIBURGO FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	-57.406,78	471.931,19	210301.003
304252	11/06/2025	Pagamento ref. 11062025GFDUPAFRIBURGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-4.806,00	467.125,19	210901.011
308257	11/06/2025	Valor ref. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	-5.649,00	461.476,19	110102.150
308260	11/06/2025	Valor ref. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS	0,00	-3.143,00	458.333,19	110102.150
308262	11/06/2025	Valor ref. Faturamento IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	0,00	-1.352,00	456.981,19	110102.150
308267	11/06/2025	Valor ref. Faturamento Labanca Advocacia	0,00	-2.214,70	454.766,49	110102.150
308278	11/06/2025	Valor ref. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ	0,00	-591,00	454.175,49	110102.150
308280	11/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-2.801,00	451.374,49	110102.150
308282	11/06/2025	Valor ref. Faturamento NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	0,00	-159,00	451.215,49	110102.150
308285	11/06/2025	Valor ref. Faturamento NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	0,00	-303,00	450.912,49	110102.150
308287	11/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-31,00	450.881,49	110102.150
308311	11/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-261,00	450.620,49	432001.004
302784	12/06/2025	Pagamento ref. 052025PISUPAFRIBURGO PIS A RECOLHER	0,00	-10.214,62	440.405,87	210301.007
308367	12/06/2025	Valor ref. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	-13.355,00	427.050,87	110102.150
308370	12/06/2025	Valor ref. Faturamento BIONEXO S.A.	0,00	-4.401,00	422.649,87	110102.150
308372	12/06/2025	Valor ref. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo	0,00	-2.825,00	419.824,87	110102.150
308375	12/06/2025	Valor ref. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EM GERAL LTDA	0,00	-539,00	419.285,87	110102.150
308377	12/06/2025	Valor ref. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-2.874,00	416.411,87	110102.150
308379	12/06/2025	Valor ref. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-2.106,00	414.305,87	110102.150
308385	12/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-132,00	414.173,87	110102.150
308389	12/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-52.000,00	362.173,87	110102.150
308393	12/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-20.205,00	341.968,87	110102.150
304136	13/06/2025	Pagamento ref. 4695 ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0,00	-47.980,00	293.988,87	210401.001
309394	13/06/2025	Valor ref. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	-79,00	293.909,87	110102.150
309404	13/06/2025	Valor ref. Faturamento BRIGGADA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	-2.995,00	290.914,87	110102.150
309408	13/06/2025	Valor ref. Faturamento IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	0,00	-1.073,00	289.841,87	110102.150
309411	13/06/2025	Valor ref. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA	0,00	-4.946,00	284.895,87	110102.150
309415	13/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-3.898,00	280.997,87	110102.150
309417	13/06/2025	Valor ref. Faturamento SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-482,00	280.515,87	110102.150
309423	13/06/2025	Valor ref. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista	0,00	-194,00	280.321,87	110102.150
309425	13/06/2025	Valor ref. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	-1.055,00	279.266,87	110102.150
306863	16/06/2025	Pagamento ref. 16062025GFDCOMPLUPAFRIBUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-13.038,00	266.228,87	210901.011
307388	16/06/2025	Pagamento ref. 052025INSSUPAFRIBURGO DARF INSS FOPAG	0,00	-47.127,15	219.101,72	210301.002
307677	16/06/2025	Pagamento ref. 7162516425824230 MINISTERIO DA FAZENDA 5952 2025-05	0,00	-1.063,51	218.038,21	210401.007
307951	16/06/2025	Pagamento ref. 7162516428002050 MINISTERIO DA FAZENDA 1708 2025-05	0,00	-17.137,00	200.901,21	210401.003
310309	16/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-38,00	200.863,21	110102.150
310311	16/06/2025	Valor ref. Faturamento embralimp empresa brasileira de material de limpeza higiene e descartavel ltda	0,00	-43,00	200.820,21	110102.150
310313	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-633,00	200.187,21	110102.150
310315	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-424,00	199.763,21	110102.150
310378	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-10.044,00	189.719,21	110102.150
310380	16/06/2025	Valor ref. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-2.859,00	186.860,21	110102.150
310382	16/06/2025	Valor ref. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-2.599,00	184.261,21	110102.150
310384	16/06/2025	Valor ref. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-5.531,00	178.730,21	110102.150
310386	16/06/2025	Valor ref. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	-409,00	178.321,21	110102.150
310390	16/06/2025	Valor ref. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-21.804,00	156.517,21	110102.150
310399	16/06/2025	Valor ref. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	0,00	-1.714,53	154.802,68	110102.129
310879	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-4.915,00	149.887,68	110102.150
310882	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-4.917,00	144.970,68	110102.150
310886	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-4.891,00	140.079,68	110102.150
310888	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FELIPE RODRIGUES CALAZANS PEREIRA CALDAS	0,00	-5.649,00	134.430,68	110102.150
310890	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-239,00	134.191,68	110102.150
310892	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-417,00	133.774,68	110102.150

310898	17/06/2025	Valor ref. Faturamento DARF INSS FOPAG	0,00	-13.319,74	120.454,94	110102.129
310900	17/06/2025	Valor ref. Faturamento DARF INSS FOPAG	0,00	-26.776,00	93.678,94	110102.129
310902	17/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-10.319,00	83.359,94	110102.150
310904	17/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-11.069,00	72.290,94	110102.150
308216	18/06/2025	Pagamento ref. 18062025GFDUPAFRIBURGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-2.843,94	69.447,00	210901.011
311442	18/06/2025	Valor ref. Faturamento MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	-2.001,00	67.446,00	110102.150
311444	18/06/2025	Valor ref. Faturamento R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	-2.825,00	64.621,00	110102.150
311446	18/06/2025	Valor ref. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-2.259,00	62.362,00	110102.150
311448	18/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Recuperação pag rescisão	0,00	-5.433,36	56.928,64	110102.008
293752	20/06/2025	Pagamento ref. 2957 LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	-80.880,00	-23.951,36	210401.001
293755	20/06/2025	Pagamento ref. 945 RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	0,00	-18.615,71	-42.567,07	210401.001
293757	20/06/2025	Pagamento ref. 1824 NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	0,00	-16.982,46	-59.549,53	210401.001
295879	20/06/2025	Pagamento ref. 21028 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-6.653,67	-66.203,20	210401.001
296455	20/06/2025	Pagamento ref. 23629 PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-25.425,00	-91.628,20	210401.001
296692	20/06/2025	Pagamento ref. 1010 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0,00	-5.650,00	-97.278,20	210401.001
297940	20/06/2025	Pagamento ref. 38283 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-1.252,85	-98.531,05	210401.001
297950	20/06/2025	Pagamento ref. 38290 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-4.929,30	-103.460,35	210401.001
297953	20/06/2025	Pagamento ref. 5843 ONIX HOSPITALAR EIRELI	0,00	-20.200,00	-123.660,35	210401.001
297956	20/06/2025	Pagamento ref. 188175 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-45.000,00	-168.660,35	210401.001
297958	20/06/2025	Pagamento ref. 188176 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-66.680,00	-235.340,35	210401.001
298232	20/06/2025	Pagamento ref. 6450 GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-3.500,00	-238.840,35	210401.001
298828	20/06/2025	Pagamento ref. 87029916 SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-40.412,00	-279.252,35	210401.001
299015	20/06/2025	Pagamento ref. 10169 DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	-32.190,00	-311.442,35	210401.001
299018	20/06/2025	Pagamento ref. 765616 JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	-1.529,40	-312.971,75	210401.001
299137	20/06/2025	Pagamento ref. 36 DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	0,00	-5.808,81	-318.780,56	210401.001
299141	20/06/2025	Pagamento ref. 37 DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	0,00	-5.808,81	-324.589,37	210401.001
299419	20/06/2025	Pagamento ref. 38236 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-5.579,00	-330.168,37	210401.001
299737	20/06/2025	Pagamento ref. 18092 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-1.054,00	-331.222,37	210401.001
299741	20/06/2025	Pagamento ref. 223712 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	-5.430,00	-336.652,37	210401.001
299763	20/06/2025	Pagamento ref. 224155 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	-16.752,60	-353.404,97	210401.001
299815	20/06/2025	Pagamento ref. 139754 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	-69.000,00	-422.404,97	210401.001
300410	20/06/2025	Pagamento ref. 6093 FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	0,00	-3.622,43	-426.027,40	210401.001
300413	20/06/2025	Pagamento ref. 6092 FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	0,00	-50.415,81	-476.443,21	210401.001
300504	20/06/2025	Pagamento ref. 13113 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-1.838,17	-478.281,38	210401.001
301659	20/06/2025	Pagamento ref. 38331 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-55.445,00	-533.726,38	210401.001
301669	20/06/2025	Pagamento ref. 21218 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-2.786,00	-536.512,38	210401.001
302165	20/06/2025	Pagamento ref. 188261 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-1.919,33	-538.431,71	210401.001
302167	20/06/2025	Pagamento ref. 188265 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-1.791,80	-540.223,51	210401.001
302276	20/06/2025	Pagamento ref. 4287 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	0,00	-4.692,50	-544.916,01	210401.001
304198	20/06/2025	Pagamento ref. 18100 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-5.644,65	-550.560,66	210401.001
304957	20/06/2025	Pagamento ref. 49787 NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-1.010,00	-551.570,66	210401.001
305382	20/06/2025	Pagamento ref. 10096 HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-2.301,00	-553.871,66	210401.001
305738	20/06/2025	Pagamento ref. S31468 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-60.000,00	-613.871,66	210401.001
305799	20/06/2025	Pagamento ref. S31472 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-62.000,00	-675.871,66	210401.001
305842	20/06/2025	Pagamento ref. S31473 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.488,00	-679.359,66	210401.001
305850	20/06/2025	Pagamento ref. S31474 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-24.000,00	-703.359,66	210401.001
305857	20/06/2025	Pagamento ref. Y15436 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-19.000,00	-722.359,66	210401.001
306200	20/06/2025	Pagamento ref. 18176/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	-9.600,00	-731.959,66	210401.001
306344	20/06/2025	Pagamento ref. S31285 WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.488,00	-735.447,66	210401.001
307079	20/06/2025	Pagamento ref. 318665 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-2.500,00	-737.947,66	210401.001
307927	20/06/2025	Pagamento ref. 356 ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	-89.075,58	-827.023,24	210401.001
307964	20/06/2025	Pagamento ref. 3081238 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	-3.153,00	-830.176,24	210401.001
308810	20/06/2025	Pagamento ref. 87025628 SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-40.412,00	-870.588,24	210401.001
311905	20/06/2025	Valor ref. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	-12.900,00	-883.488,24	110102.150
311909	20/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-388,00	-883.876,24	110102.150
311911	20/06/2025	Valor ref. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA	0,00	-6.634,00	-890.510,24	110102.150

311915	20/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-1.199,00	-891.709,24	432001.004
311916	20/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-8.091,00	-899.800,24	432001.004
313627	25/06/2025	Valor ref. Faturamento A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA	0,00	-3.390,00	-903.190,24	110102.150
312349	26/06/2025	Pagamento ref. 80281031 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-3.290,00	-906.480,24	210401.001
314011	26/06/2025	Valor ref. Repasse	52.731,04	0,00	-853.749,20	110201.001
313325	27/06/2025	Valor ref. GISELEGONCALVESPR0101129-78.2024.5.01.0511	0,00	-4.649,38	-858.398,58	220101.003
311935	30/06/2025	Pagamento ref. 62025 JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	0,00	-90.000,00	-948.398,58	210401.001
314394	30/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-261,00	-948.659,58	432001.004
	30/06/2025	**SALDO FINAL**			**-948.659,58**	