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

Abril/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 6
2.2 Indicadores qualitativos 7
3 Anexos 15
3.1 Relatório de Produção Diária 15
3.2 Pacientes em observação 16
3.3 Pesquisa de Satisfação 28
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise 29
3.5 Notificações Compulsórias 30
3.6 Ata de Comissão de Óbito 32
3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário 33
3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 34
3.9 Educação Permanente 35
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco 36
3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 37
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 38
3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes 39
3.14 Procedimentos 40
4 Financeiro 44
4.1 Fluxo de Caixa 44
4.2 Despesas Realizadas 45
4.3 Conciliação Bancária 49
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional 50
5 Relatório Administrativo 51
5.1 Aquisição de Bens Duráveis 51
5.2 Outros Investimentos 51
5.3 Recursos Humanos 52
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 58
5.4.1 GT/Unidade 58
5.4.2 Espelhos de Ponto 132
5.5 Serviços de Terceiros contratados 274
6 Anexo B 279
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 279
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 280
8 Extratos Bancários 294
9 Certidões 302
10 Balancete 309
11 Razão 313

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 **ABRIL/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 ABRIL/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			abr/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	**Atendimento mensal médico**		4.982		10.125	8
	Atendimento mensal pediátrico		1.779			
	Atendimento mensal odontológico		336			
	Atendimento mensal serviço social		383			
	Total de atendimentos médicos		6.761	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		6.893			
1	**Taxa de Satisfação dos Usuários**	Total de usuários satisfeitos	120	90%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	132			
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	200	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.761			
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	11	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	11			
4	**Percentual de Transferência de Usuário**	Total de usuários transferidos	48	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.761			
5	**Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho**	Nº de óbitos	5	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.761			
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	7	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
7	**Percentual de revisão de prontuários pela CCIH**	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	200	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	200			
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	438	56	24	0
		Nº de altas	189			
10	**Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro**	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.216	96%	70%	10

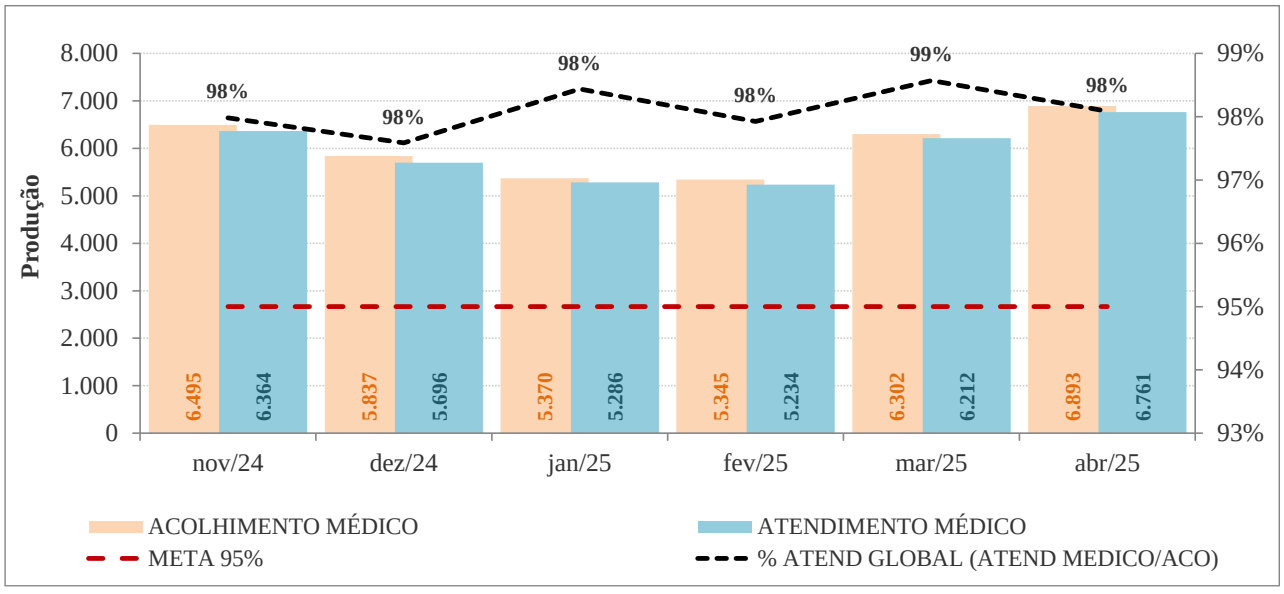
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **ABRIL/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 7.237 usuários foram acolhidos para atendimento, 7.485 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.216 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida. Com isso, em relação ao mês anterior, observa-se um aumento médio de 9% nos acolhimentos (6.653 - MAR25), 9% dos registrados (6.841 - MAR25) e 9% dos classificados quanto ao risco (6.639 - MAR25).

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.480 atendimentos gerais, dos quais 6.761 foram atendimentos médicos (4.982 de Clínica Médica e 1.779 de Pediatria), além de 336 atendimentos odontológico e 383 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.761 atendimentos médicos em relação aos 6.893 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (7.480) atingiu 74% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2024 A ABRIL/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		**abr/25**
Total de usuários satisfeitos		120
Total de usuários entrevistados		132
Meta	**90%**	**90%**
Pontos	**10**	**10**

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de ABRIL/2025 foram realizadas 132 pesquisas, sendo **114** realizadas nas salas de observação de forma manual e **18** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 114 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, totalizando **114** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 06 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas excelentes e 03 respostas bom), 06 neutros e 06 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas **18** respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), **62** respostas sobre os Fluxos da Unidade **(**Distribuídos em 17 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 14 respostas sobre o atendimento no Registro, 15 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 16 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico**)**, **47** respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores **(**Distribuídos em 17 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 15 na Classificação de Risco e 15 na Sala de Medicação**)**, e **67** respostas sobre as Instalações e Limpeza **(**Sendo 17 respostas em relação as Áreas Comuns, 17 respostas sobre os Banheiros, 17 respostas sobre os consultórios e 16 respostas sobre a Sala de Medicação**).**

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **18** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **62** (Fluxos da Unidade), mais **47** (Enfermagem), mais **67** (Instalações e Limpeza), contabilizando (18+62+47+67=194) **194 respostas**. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: **Em média, 16 usuários responderam às perguntas.**

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 18 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

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**	**abr/25**
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		200
Total de prontuários da Unidade		6.761
Meta	**90%**	**2,96%**
Pontos	**10**	**0**

No mês de março de 2025, foram realizados um total de 6.761 atendimentos médicos. Para cumprir o objetivo contratual deste indicador (90% dos boletins gerados), um total de 6.085 boletins deveria ser examinado.

Portanto, para realizar a avaliação qualitativa deste total de prontuários (6.085) dentro da competência examinada, seria imprescindível a criação de uma comissão exclusiva e com um número adequado de membros para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade.

Assim como na maioria das unidades, os integrantes da comissão são profissionais da própria unidade que desempenham outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não têm tempo suficiente para avaliar este quantitativo, comprometendo a performance deste indicador. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		abr/25
Nº de óbitos		5
Nº total de atendimentos médicos		6.761
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Em relação a análise dos óbitos, no mês de ABRIL/2025 houve registro de 07 óbitos, 02 chegaram à unidade cadáveres, e outros 05 ocorreram na unidade, dos quais 04 ocorreram com tempo de permanencia inferior a 24h e ou outros 01 casos ocorreu 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 o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

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 po qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Ano: 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**	**abr/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 ABRIL/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392504010268, 392504060016, 392504150050 e 392504280245), no momento de sua admissão, todos apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico, apenas o paciente 392503310196 apresentava todos os critérios, sendo trombolisado conforme protocolo. Sendo assim, não houve perda do indicador nesta competência.

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:			Ano:
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	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		abr/25
Somatório de pacientes-dia		438
Nº de altas		189
Meta	**24**	**56**
Pontos	**10**	**0**

No período analisado um total 438 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 189 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 56 horas, 32 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de ABRIL/2025 foi de 200. Desde quantitativo, 34% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (67), dos quais 84% foram regulados no tempo adequado (56), porém apenas 27 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (48%).

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 unidad 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

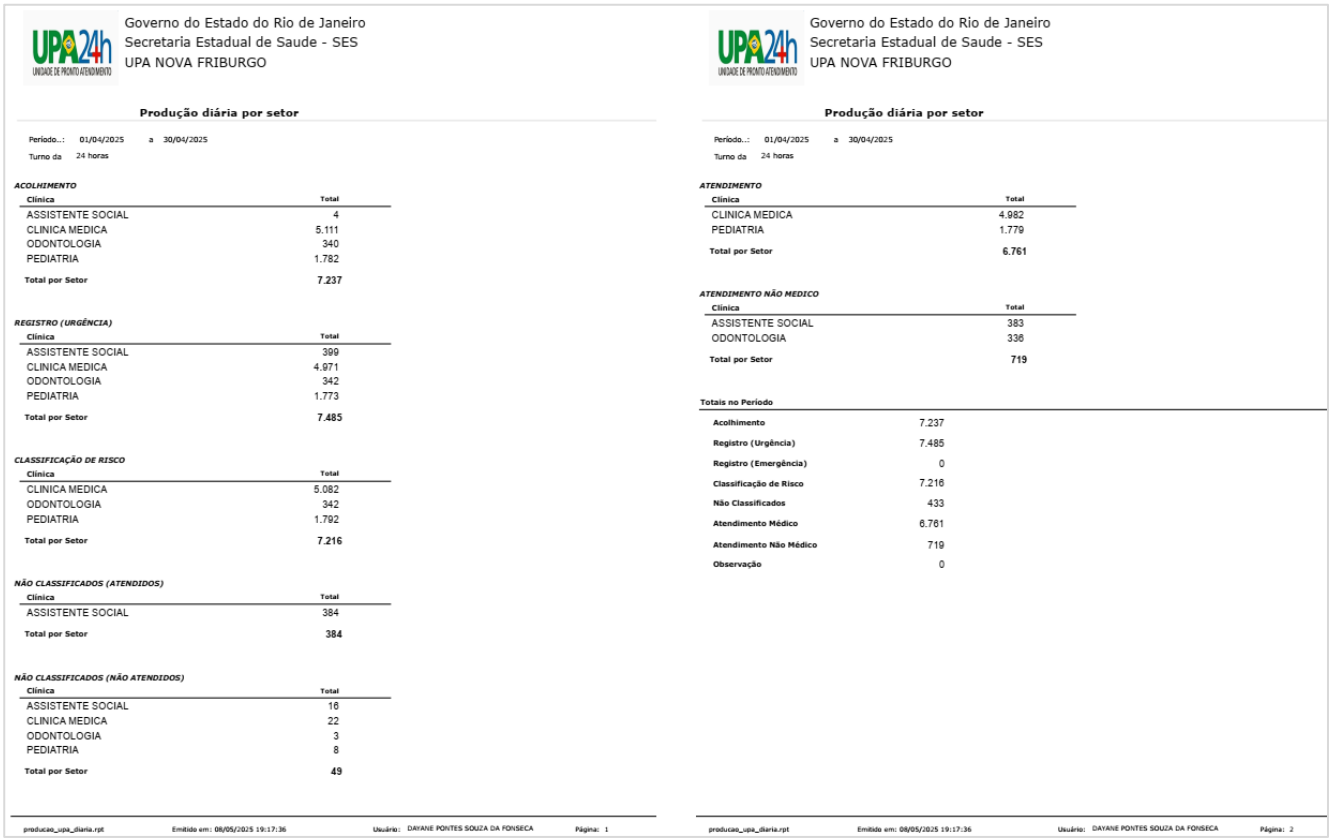
Comentário:

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..: 01/04/2025 a 30/04/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MEDICA	5.111
ODONTOLOGIA	340
PEDIATRIA	1.782
Total por Setor	**7.237**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	399
CLINICA MEDICA	4.971
ODONTOLOGIA	342
PEDIATRIA	1.773
Total por Setor	**7.485**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	5.082
ODONTOLOGIA	342
PEDIATRIA	1.792
Total por Setor	**7.216**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	384
Total por Setor	**384**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MEDICA	22
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	8
Total por Setor	**49**

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 08/05/2025 19:17:36 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1

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

Produção diária por setor

Período..: 01/04/2025 a 30/04/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.982
PEDIATRIA	1.779
Total por Setor	**6.761**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	383
ODONTOLOGIA	336
Total por Setor	**719**

Totais no Período

Acolhimento	7.237
Registro (Urgência)	7.485
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.216
Não Classificados	433
Atendimento Médico	6.761
Atendimento Não Médico	719
Observação	0

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 08/05/2025 19:17:36 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 2

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	01/04/2025	00:00	01/04/2025	10:05	392503270084	EMAIL	35	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2025	00:00	01/04/2025	09:40	392503310043		62	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2025	00:00	01/04/2025	16:05	392503310196	EMAIL	31	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/04/2025	00:00	01/04/2025	20:40	392503310284	EMAIL	85	HIPERTENSÃO+HEMORRAGIA GENECOLÓGICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/04/2025	08:50	02/04/2025	08:45	392504010022		51	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2025	22:10	02/04/2025	11:28	392504010277	EMAIL	83	ITU+PICO HIPERTENSIVO+CA PROSTRADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2025	22:30	10/04/2025	10:40	392504010268	EMAIL	50	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2025	00:05	03/04/2025	15:00	392504010289	EMAIL	73	CRISE CONVULSIVA+DESSATURAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/04/2025	13:30	04/04/2025	14:20	392504020024	EMAIL	84	PARESTESIA+INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2025	18:00	03/04/2025	17:00	392504020242	EMAIL	51	ITU+PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2025	20:00	04/04/2025	22:00	392504020085	EMAIL	60	PIELONEFRITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/04/2025	23:20	03/04/2025	11:40	392504020304		20	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2025	04:00	03/04/2025	11:50	392504030004		23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2025	15:05	04/04/2025	10:00	392504030169		93	ITU?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	03/04/2025	19:00	04/04/2025	10:40	392504030184		43	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2025	22:40	04/04/2025	10:48	392504030186		73	PNEUMONIA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2025	12:40	05/04/2025	17:40	392504040065	EMAIL	35	DENGUE GRAVE	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/04/2025	15:25	05/04/2025	09:20	392504040136	EMAIL	22	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2025	17:00	04/04/2025	21:30	392504040156	EMAIL	27	ABSCESSO DENTÁRIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/04/2025	16:30	07/04/2025	08:40	392504040132		65	HIDRATAÇÃO E DOR TORÁCICA	ALTA A REVELIA
SAA	04/04/2025	21:15	05/04/2025	16:40	392504040183	EMAIL	51	CELULITE EM MSD	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/04/2025	23:20	05/04/2025	13:10	392504040205	EMAIL	39	CA PULMÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/04/2025	00:05	08/04/2025	17:05	392504040207	EMAIL	81	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/04/2025	12:00	07/04/2025	01:00	392504050068	EMAIL	45	SEPSE DE ORIGEM INDETERMINADA	SALA VERMELHA
SAA	06/04/2025	08:20	08/04/2025	16:50	392504060009	EMAIL	55	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/04/2025	12:00	09/04/2025	19:00	392504060016	EMAIL	58	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/04/2025	13:00	06/04/2025	18:05	392504060075		17	DOR TORÁCICA OCASIONADA POR TRAUMA	ALTA A REVELIA
SAA	06/04/2025	17:45	11/04/2025	11:45	392504060111	EMAIL	70	ITU?+SEPSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/04/2025	20:00	08/04/2025	21:00	392504060157	EMAIL	44	DOR EM HIPOCONDRIO DIREITO	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/04/2025	22:55	07/04/2025	09:35	392504060139		81	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/04/2025	00:20	07/04/2025	01:20	392504070002		54	COMA ALCOÓLICO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	07/04/2025	09:30	08/04/2025	12:08	392504070046		23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/04/2025	14:30	11/04/2025	17:49	392504070127	EMAIL	64	ASMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/04/2025	00:39	09/04/2025	15:51	392504070273	EMAIL	36	FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2025	07:25	08/04/2025	11:40	392504080016		90	DISPNÉIA	ALTA A REVELIA
SAA	08/04/2025	17:00	09/04/2025	10:50	392504080083		54	TROMBOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2025	08:20	10/04/2025	15:25	392504090028		35	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2025	23:00	10/04/2025	13:25	392504090231	EMAIL	91	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/04/2025	23:00	10/04/2025	10:07	392504100009		60	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2025	13:25	13/04/2025	07:35	392504100048		54	DERRAME PLEURAL	ALTA A REVELIA
SAA	10/04/2025	14:40	11/04/2025	11:50	392504100149		84	DESORIENTAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2025	16:40	11/04/2025	11:52	392504100123		63	ERISIPELA EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2025	02:30	18/04/2025	15:30	392504120003	EMAIL	82	PICO HIPERTENSIVO+HIPERGLICEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/04/2025	11:00	14/04/2025	20:02	392504120054	EMAIL	86	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/04/2025	17:00	14/04/2025	21:25	392504120125	EMAIL	81	ITU+DENGUE+IRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/04/2025	20:00	12/04/2025	21:00	392504120134	EMAIL	22	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/04/2025	12:00	16/04/2025	10:00	392504130005		61	DOR EM HIPOCONDRIO+COLELITIASE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/04/2025	22:55	15/04/2025	09:30	392504140316		38	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	15/04/2025	11:50	16/04/2025	09:40	392504150070		84	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2025	12:14	15/04/2025	13:00	392504150018	EMAIL	34	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/04/2025	12:32	15/04/2025	14:25	392504150019		49	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2025	14:25	17/04/2025	16:30	392504150050	EMAIL	51	CRISE CONVULSIVA+HIPOGLICEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/04/2025	15:00	17/04/2025	19:50	392504150170	EMAIL	58	DISPNEIA+BK?	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/04/2025	23:15	18/04/2025	11:20	392504150196	EMAIL	64	SUSPEITA DE AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2025	03:33	16/04/2025	16:00	392504160006	EMAIL	36	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2025	07:20	17/04/2025	13:40	392504160013	EMAIL	45	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2025	14:00	16/04/2025	17:06	392504160169		27	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2025	15:30	21/04/2025	10:50	392504160125	EMAIL	92	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2025	18:19	16/04/2025	21:50	392504160123	EMAIL	66	ITU+HIPONATREMIA	SALA VERMELHA
SAA	16/04/2025	20:45	20/04/2025	12:00	392504160241	EMAIL	68	CARDIOPATIA DESCOMPENSADA+PNEUMONIA E DIABETES	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2025	21:35	17/04/2025	12:00	392504160287		37	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2025	00:04	17/04/2025	17:50	392504160166	EMAIL	66	CÁLCULO OBSTRUTIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/04/2025	08:50	19/04/2025	10:29	392504170004	EMAIL	74	EAP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2025	15:15	21/04/2025	13:35	392504170139	EMAIL	83	DIARREIA+DESIDRATAÇÃO+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	17/04/2025	17:40	21/04/2025	10:40	392504170172	EMAIL	79	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2025	22:00	18/04/2025	09:20	392504170250		75	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2025	00:50	18/04/2025	09:25	392504170254		49	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2025	14:30	18/04/2025	18:30	392504180080		77	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2025	15:50	23/04/2025	11:25	392504180021	EMAIL	24	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2025	19:30	23/04/2025	11:20	392504180084	EMAIL	52	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2025	21:45	19/04/2025	12:29	392504180035		64	SUSPEITA DE AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2025	18:00	21/04/2025	21:10	392504190119	EMAIL	72	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/04/2025	21:30	22/04/2025	10:10	392504190192	EMAIL	62	TCE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/04/2025	16:00	23/04/2025	11:25	392504200073	EMAIL	69	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/04/2025	17:29	21/04/2025	12:17	392504200112		60	ETILISMO CRONICO	ALTA A REVELIA
SAA	20/04/2025	20:10	23/04/2025	12:00	392504200121	EMAIL	19	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2025	11:00	22/04/2025	09:20	392504210036		31	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2025	23:00	30/04/2025	12:00	392504210216	EMAIL	90	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2025	18:54	23/04/2025	11:30	392504210151	EMAIL	69	LEUCOCITOSE+HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/04/2025	19:00	23/04/2025	12:05	392504210120	EMAIL	48	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2025	23:50	25/04/2025	11:28	392504210215	EMAIL	78	LIPOCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2025	00:47	22/04/2025	11:30	392504210230		68	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2025	10:10	22/04/2025	10:15	392504210234		73	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2025	11:06	25/04/2025	19:28	392504220047	EMAIL	61	CIRROSE HEPÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2025	12:00	25/04/2025	14:16	392504220015	EMAIL	68	CARDIOMEGALIA+DM+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2025	12:00	24/04/2025	12:00	392504220149	EMAIL	42	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2025	12:45	24/04/2025	15:00	392504230009	EMAIL	33	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2025	12:40	24/04/2025	11:00	392504220224	EMAIL	39	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2025	12:50	26/04/2025	18:30	392504230097	EMAIL	60	IAM?	SALA VERMELHA
SAA	23/04/2025	14:30	24/04/2025	13:00	392504230021	EMAIL	92	GASTRONTERITE INFECCIOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2025	15:40	24/04/2025	11:30	392504230091	EMAIL	76	BRADICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2025	21:00	24/04/2025	14:50	392504230248		88	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2025	12:30	24/04/2025	16:30	392504240130		82	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2025	18:50	25/04/2025	15:05	392504240257		72	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	24/04/2025	12:10	26/04/2025	11:00	392504230265	EMAIL	71	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/04/2025	00:00	25/04/2025	11:43	392504240292		18	SINDROME DE GUILAIN BARRE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2025	14:05	26/04/2025	11:10	392504250061		71	INFLUENZA A	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2025	19:00	25/04/2025	23:15	392504250225		43	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2025	14:10	28/04/2025	12:00	392504260123	EMAIL	74	DESIDRATAÇÃO+QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA A REVELIA
SAA	26/04/2025	15:07	30/04/2025	13:00	392504260140	EMAIL	77	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2025	16:10	28/04/2025	12:25	392504260006	EMAIL	45	LITIASE RENAL+PIELONEFRITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2025	16:30	26/04/2025	20:00	392504260167		71	HIPERTENSÃO ARTERIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2025	17:38	28/04/2025	11:45	392504260147	EMAIL	92	INSUFICIÊNCIA RENAL+ITU+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2025	20:10	30/04/2025	23:59	392504260196	EMAIL	68	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	26/04/2025	22:40	27/04/2025	14:53	392504260230		79	DISTURBIO ELETROLITICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/04/2025	18:30	30/04/2025	23:59	392504270134	EMAIL	55	ERISIPELA MIE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/04/2025	20:15	29/04/2025	11:00	392504270169	EMAIL	69	AVC ISQUÊMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/04/2025	21:15	28/04/2025	14:05	392504270178		84	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/04/2025	22:55	28/04/2025	10:00	392504270206		61	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/04/2025	12:00	28/04/2025	14:35	392504280153		47	PERDA FAMILIAR	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	28/04/2025	15:50	29/04/2025	16:00	392504280220	EMAIL	72	PRECORDIALGIA A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/04/2025	17:50	30/04/2025	16:30	392504280266	EMAIL	80	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/04/2025	17:50	30/04/2025	23:59	392504280263	EMAIL	70	DPOC	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/04/2025	20:43	30/04/2025	23:59	392504280284	EMAIL	44	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/04/2025	22:16	29/04/2025	01:47	392504280216		62	SCA+PNM?	SALA VERMELHA
SAA	28/04/2025	21:20	29/04/2025	12:30	392504280138		83	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/04/2025	08:57	30/04/2025	17:20	392504280245	EMAIL	69	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/04/2025	12:20	30/04/2025	23:59	392504290073	EMAIL	27	CELULITE MSD	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/04/2025	15:40	30/04/2025	14:00	392504290198		59	DIARREIA+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/04/2025	16:00	30/04/2025	23:59	392504290112		52	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/04/2025	15:30	30/04/2025	23:59	392504300074	EMAIL	80	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/04/2025	14:00	30/04/2025	23:59	392504290279	EMAIL	46	PNEUMONIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/04/2025	14:30	30/04/2025	23:59	392504300003	EMAIL	33	USO DE DROGAS+TRANSTORNOS MENTAIS	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/04/2025	18:00	30/04/2025	23:59	392504300149	EMAIL	82	HIPONATREMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/03/2025	07:40	01/04/2025	08:25	392503310028		8M e 19D	BRONCOASPIRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/03/2025	19:18	01/04/2025	09:00	392503310255		7M e 4D	TOSSE HÁ UM MÊS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/03/2025	23:30	01/04/2025	08:50	392503310294		9M e 13D	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/04/2025	20:30	02/04/2025	16:50	392504010257	EMAIL	7M e 24D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA

SAP	01/04/2025	22:45	02/04/2025	07:15	392504010283		1A	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2025	00:25	02/04/2025	12:40	392504010263		1A	VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2025	02:11	02/04/2025	13:30	392504020002		10A	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2025	03:00	02/04/2025	15:40	392504020007	EMAIL	1A	EXANTEMA SÚBITO	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/04/2025	13:00	03/04/2025	22:00	392504030120	EMAIL	3A	ASMA+BRONQUITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/04/2025	13:15	03/04/2025	23:00	392504030029		3M e 25D	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/04/2025	17:00	06/04/2025	10:20	392504050120	EMAIL	8M e 7D	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2025	23:30	06/04/2025	10:20	392504050165	EMAIL	4A	GEA+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2025	23:45	06/04/2025	18:02	392504050177		3M e 4D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/04/2025	00:35	06/04/2025	12:00	392504050167	EMAIL	7A	GEA	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/04/2025	00:50	07/04/2025	16:25	392504050175	EMAIL	7M e 4D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/04/2025	01:00	06/04/2025	10:20	392504050176		1A	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/04/2025	21:30	08/04/2025	08:10	392504070227		5A	ABSCESSO NO PESCOÇO+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/04/2025	23:19	08/04/2025	08:00	392504070277		3A	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/04/2025	14:40	10/04/2025	11:45	392504080043		2A	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/04/2025	12:04	09/04/2025	17:40	392504090098		5A	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/04/2025	20:00	11/04/2025	19:15	392504100202	EMAIL	10A	ASMA	TRANSFERÊNCIA

SAP	10/04/2025	23:45	11/04/2025	12:30	392504100237		1A	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/04/2025	19:30	13/04/2025	10:50	392504120131	EMAIL	1A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/04/2025	21:00	12/04/2025	21:30	392504120175	EMAIL	4M e 13D	SUSPEITA DE MENINGITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/04/2025	00:45	13/04/2025	02:00	392504120161	EMAIL	5A	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/04/2025	00:40	13/04/2025	09:00	392504130001		2A	VOMITO+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/04/2025	10:55	13/04/2025	14:00	392504130029	EMAIL	1M e 1D	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/04/2025	16:50	14/04/2025	09:00	392504130106	EMAIL	3M e 2D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/04/2025	00:15	15/04/2025	07:30	392504130127		2A	APENDICITE?+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/04/2025	20:20	16/04/2025	12:40	392504150234	EMAIL	3A	CRISE ASMATICA	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/04/2025	22:50	16/04/2025	12:10	392504150213	EMAIL	11M e 2D	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/04/2025	03:00	16/04/2025	09:00	392504150273		5A	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/04/2025	23:50	17/04/2025	10:25	392504170001		4A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/04/2025	11:45	20/04/2025	09:50	392504180055	EMAIL	1A	CELULITE 1 QUIRODACTILO DA MÃO DIREITA	TRANSFERÊNCIA
SAP	19/04/2025	09:21	20/04/2025	10:45	392504190013		1A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/04/2025	23:18	20/04/2025	12:10	392504190208	EMAIL	2M e 11D	BRONQUIOLITE+PNM	ALTA A REVELIA
SAP	20/04/2025	12:50	21/04/2025	12:40	392504200025		3A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/04/2025	00:28	21/04/2025	15:00	392504200186	EMAIL	7M e 16D	PNEUMONIA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA

SAP	21/04/2025	11:45	21/04/2025	13:40	392504210044	EMAIL	2A	BRONQUITE+PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/04/2025	14:10	21/04/2025	19:35	392504210103	EMAIL	2A	OTITE+PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2025	12:00	22/04/2025	14:00	392504220025	EMAIL	4A	ABDOMEN AGUDO?	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/04/2025	12:00	24/04/2025	10:14	392504230115		2A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/04/2025	10:20	27/04/2025	09:10	392504260026		6A	PROSTRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/04/2025	21:00	27/04/2025	00:30	392504260242	EMAIL	2A	CONVULSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/04/2025	16:10	28/04/2025	12:30	392504270147	EMAIL	2M e 11D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/04/2025	23:10	29/04/2025	11:26	392504270204		1A	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/04/2025	23:16	28/04/2025	23:47	392504280345		9M e 20D	BRONQUIOLITE+OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/04/2025	13:40	30/04/2025	23:59	392504300048		9A	SEPSE À ESCLARECER	PERMANECE NA UNIDADE
SV	01/04/2025	04:10	01/04/2025	16:34	392504010006		79A	SCA+PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	01/04/2025	23:30	02/04/2025	00:05	392504010289	EMAIL	73A	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	07/04/2025	01:50	07/04/2025	02:00	392504050068	EMAIL	45A	SEPSE INDETERMINADA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/04/2025	02:10	11/04/2025	02:10	392504110004		67A	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	11/04/2025	07:45	11/04/2025	08:14	392504110030	EMAIL	75A	PAF	TRANSFERÊNCIA
SV	12/04/2025	21:00	12/04/2025	21:00	392504120182		47A	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	15/04/2025	17:15	15/04/2025	21:00	392504150199	EMAIL	43A	EDEMA AGUDO DE PULMÃO	TRANSFERÊNCIA
SV	16/04/2025	21:53	16/04/2025	22:15	392504160123	EMAIL	66A	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/04/2025	03:08	17/04/2025	08:50	392504170004	EMAIL	74A	EAP+SUDORESE+DISPNEIA	SALA AMARELA

SV	17/04/2025	14:50	17/04/2025	15:15	392504170139	EMAIL	83A	DIARREIA+VOMITO	SALA AMARELA
SV	19/04/2025	01:20	19/04/2025	07:20	392504190006		73A	SRA?+HIPOTENSÃO+REBAIXAMENTO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/04/2025	03:35	22/04/2025	10:10	392504210234		73A	PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	22/04/2025	11:10	22/04/2025	12:00	392504220015	EMAIL	68A	CARDIOMEGALIA+PNM	SALA AMARELA
SV	22/04/2025	17:40	23/04/2025	12:40	392504220224	EMAIL	39A	HIPOTENSÃO SEVERA+IAM	SALA AMARELA
SV	22/04/2025	23:00	23/04/2025	11:15	392504220273		48A	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	23/04/2025	07:30	23/04/2025	12:45	392504230009	EMAIL	33A	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SV	23/04/2025	11:40	23/04/2025	12:50	392504230097	EMAIL	60A	IAM?	SALA AMARELA
SV	23/04/2025	20:00	23/04/2025	21:00	392504230248		88A	DOR PRECORDIAL	SALA AMARELA
SV	23/04/2025	23:40	24/04/2025	12:10	392504230265	EMAIL	71A	PNM	SALA AMARELA
SV	26/04/2025	18:30	26/04/2025	20:10	392504230097	EMAIL	60A	REBAIXAMENTO DO ESTADO GERAL+CIANOSE DAS EXTREMIDADES	TRANSFERÊNCIA
SV	28/04/2025	21:10	28/04/2025	22:14	392504280216		62A	SCA?+PNM?	SALA AMARELA
SV	28/04/2025	23:00	28/04/2025	23:30	392504280346		28A	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SV	29/04/2025	00:40	29/04/2025	08:57	392504280245	EMAIL	69A	IAM	SALA AMARELA
SV	29/04/2025	01:00	29/04/2025	01:30	392504290004		32A	SINCOPE	ALTA A REVELIA
SV	29/04/2025	01:50	29/04/2025	01:50	392504280216		62A	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	29/04/2025	19:50	30/04/2025	14:00	392504290279	EMAIL	46A	PNM?	SALA AMARELA
SV	30/04/2025	05:40	30/04/2025	14:30	392504300003	EMAIL	33A	USO DE DROGAS+TRANSTORNOS MENTAIS	SALA AMARELA
SV	30/04/2025	15:30	30/04/2025	18:00	392504300149	EMAIL	82A	HIPONATREMIA	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	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	114	EXCELENTE	3	EXCELENTE	117
BOM	0	BOM	3	BOM	3
REGULAR	0	REGULAR	6	REGULAR	6
RUIM	0	RUIM	6	RUIM	6
TOTAL	114	TOTAL	18	TOTAL	132
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	33%	% DE SATISFAÇÃO	91%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	114	114	114	114	113	113	114
BOM	0	0	0	0	1	1	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	114	114	114	114	114	114	114

TOTEM

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

Pesquisa de Satisfação

Periodo de: 01/04/2025 a 30/04/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	4	8	3	2	17
CLASSIFICAÇÃO	5	3	4	3	15
MEDICAÇÃO	4	2	4	5	15

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	5	5	3	4	17
REGISTRO	4	4	5	1	14
SERVIÇO SOCIAL	2	6	4	3	15
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	2	2	5	7	16

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	2	8	5	17
BANHEIROS	2	2	3	10	17
CONSULTÓRIOS	3	5	5	4	17
SALA DE MEDICAÇÃO	2	4	6	4	16

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	3	6	6	18

Relatorio_Pesquisa_Satisfacao.rpt Data da Impressão: 05/05/2025 10:49 Usuário: BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA Página: 1

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
01/04/2025	392504010268	50A	IAM C/SST	ZWgUH2	NÃO	Δt > 12H	CATETERISMO AGENDADO PARA 09/04/2025 ÁS 10:00HS EM HSL.
06/04/2025	392504060016	58A	IAM C/SST	AqHBTV	NÃO	Δt > 12H	CATETERISMO AGENDADO PARA 14/04/2025 ÁS 09:20 EM HSL.
17/04/2025	392504150050	51A	IAMC/SST		NÃO	Δt > 12H	TRANSFERIDO PARA O HMRS EM 17/04/2025.
29/04/2025	392504280245	69A	IAM C/SST	XA9qjA	NÃO	Δt > 12H	CATETERISMO AGENDADO PARA 06/04/2025 ÀS 10:00 NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
abr-25	01/04/2025	392504010054	53A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	02/04/2025	392504020088	43A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	02/04/2025	392504020288	59A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030169	93A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030135	27A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030130	18A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030103	19A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	05/04/2025	392504040065	35A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	06/04/2025	392504060170	55A	A16	TUBERCULOSE
abr-25	09/04/2025	3925040900170	17A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/2025	392504090153	15A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	09/04/2025	392504090149	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/2025	392504090176	41A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/20025	392504090029	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/2025	392504090031	47A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	12/04/2025	392504120125	81A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	10/04/2025	392504100149	84A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	12/04/2025	392504100048	54A	A16	TUBERCULOSE

abr-25	15/04/2025	392504150170	58A	A16	TUBERCULOSE
abr-25	15/04/2025	392504150022	35A	A90	A90- DENGUE(NEGATIVO)
abr-25	14/04/2025	392504140122	39A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	16/04/2025	392504160182	21A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	16/04/2025	392504160050	35A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	23/04/2025	392504230051	42A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
fev-25	07/03/2025				
abr-25	24/04/2025	392504240040	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	24/04/2025	392504240289	44A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	27/04/2025	392504270043	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	27/04/2025	392504270025	73A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	26/04/2025	392504260099	06A	A90	A 90 - DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	29/04/2025	392504290110	44A	A90	A 90- 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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio 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 **07** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Abril de 2025.

ROSE KELLY ALES DE SOUZA BUSSINGER	CHOQUE NÃO ESPECIFICADO
MARIA HELENA MATTOS THURLER	CAUSA INDETERMINADA
SUELI DAS GRAÇAS DIAS	CAUSA DESCONHECIDA
ANGÉLICA CRISTIANE DE VASCONCELLOS	MORTE SÚBITA
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	PARADA CARDIORESPIRATÓRIA + TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO
ANTONIO FERNANDES MACHADO	INSUFICIÊNCIA RESPITATÓRIA AGUDA

Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52-127715-4

Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matric 28254

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — VIVARIO

EDMAR DE JESUS BUSSINGER HECKERT	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO

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

Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matric 28254

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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio de dois mil e viste 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 de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha:

Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 [illegible]

Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO

UPA 24h VIVARIO

DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **382** DE TROPONINA, **342** DE CKM-B E **237** CPK, SENDO REALIZADOS **286** 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 **20** sendo **14** caso negativo e **06** 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 **00**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavirus 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 **03** sendo **00** caso positivo e **03** 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.

Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 [illegible]

Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO

UPA 24h VIVARIO

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Fevereiro	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Março	06	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Abril	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Maio	05	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Junho	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Abril de 2025 foram **7086** atendimentos sendo **4971** de clinica médica, **1773** atendimentos pediátricos, **342** odontológicos e **944** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **200** atendimentos sendo **124** na Sala Amarela Adulta, **48** sala de observação pediátrica, **28** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **07** ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO **01** OBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **04** PACIENTE FOI Á OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **02** DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

FOI REGISTRADO **02** CASO DE ÓBITO ADULTO . ENCAMINHADO AO SERVIÇO

Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 [illegible]

Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDAR
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 26
CENTRO CEP: 20230-19
CNPJ: 32.319.972/0001-3
Insc. Estadual: ISENTO
Insc. Municipal.: 00.197.45

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Abril	2025

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	8.816
0202050017	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	844
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	18
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	140
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	135
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	34
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	852
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	237
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	342
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	165
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	186
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	308
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESIO	57
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	295
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	293
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	812
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	48
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTASSIO	685
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SODIO	679
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	32
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	2.154
0202031209	Marcadores Cardiacos	DOSAGEM DE TROPONINA	382
0202120023	Outros	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI O FRACO)	2
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	9
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	32
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	2

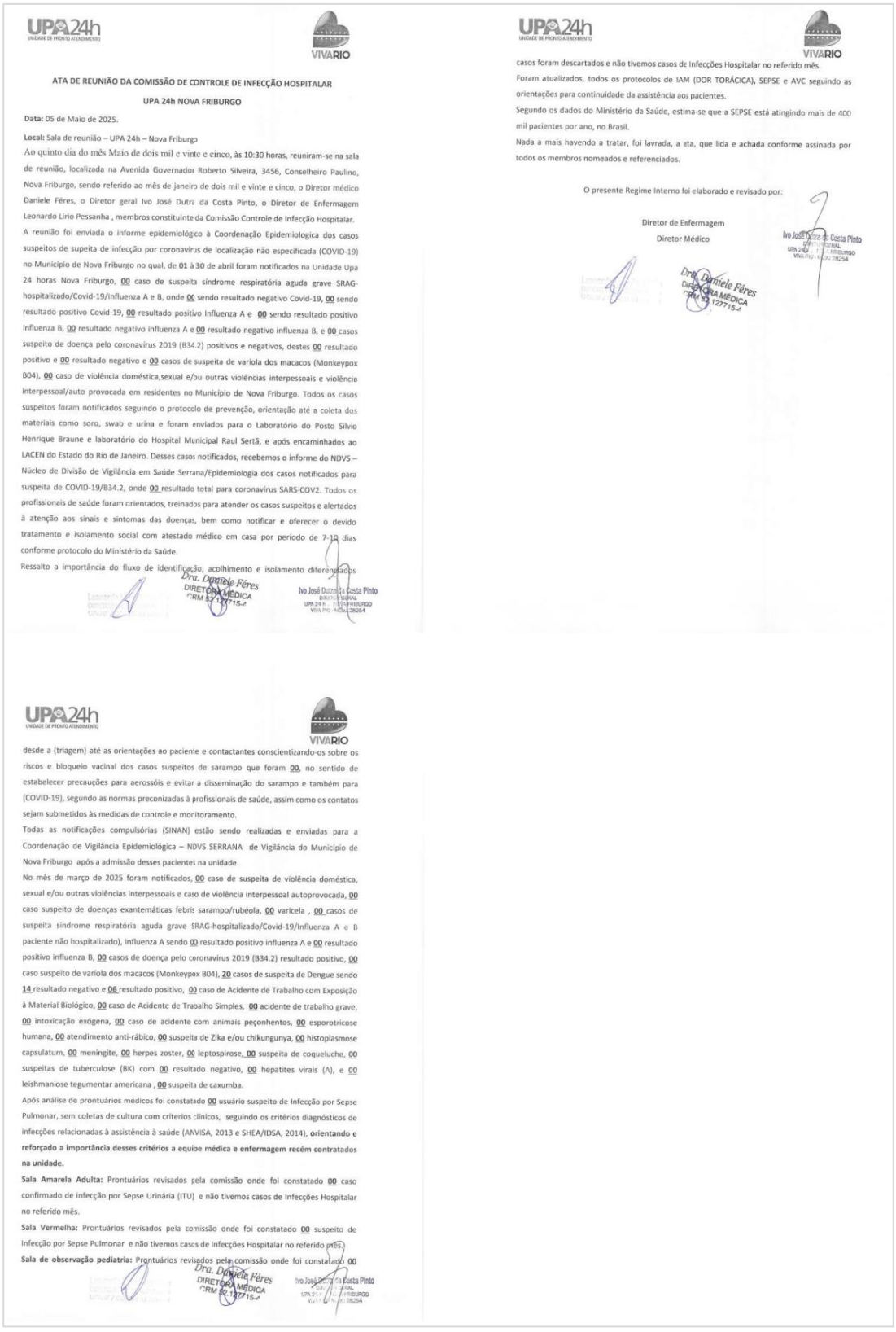
Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52 [illegible]

Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h – NOVA FRIBURGO

05/05/2025 10:49:50 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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio 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 janeiro 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 Municipio de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de abril 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 00 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 variola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Municipio 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 Municipio de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de março 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 variola dos macacos (Monkeypox B04), 20 casos de suspeita de Dengue sendo 14 resultado negativo e 06 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, 00 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, 00 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado negativo, 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 criterios clinicos, 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 (ITU) 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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 137715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - MAT. 38254

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

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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês de Maio 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 Abril de 2025.

Foi realizado 08 treinamentos, com tema: **"TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NR01"**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.

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA/NF / COREN-RJ 285...

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

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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês de Maio 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.

Dra. Daniele Féres. DIRETORA MÉDICA CRM 52/127715-4

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

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

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês de Maio 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 Lívia 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).

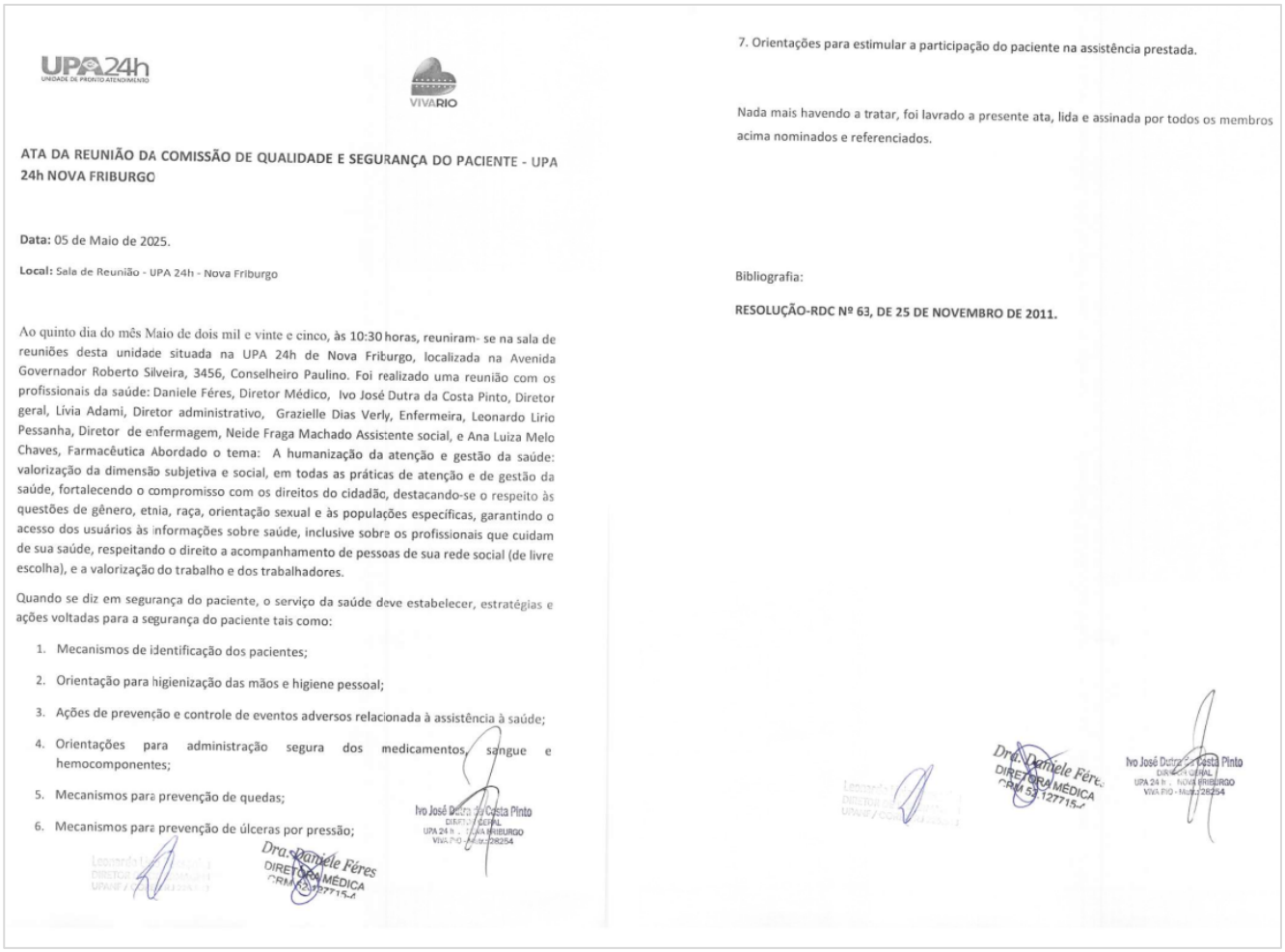
Nada mais havendo a tratar , foi lavrado a presente ata , lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

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

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio 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;
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.

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM-RJ 527715-4

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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio 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 Abril 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

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	abr/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.274	24,10%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	941	9,97%
DOSAGEM DE CREATININA	911	9,65%
DOSAGEM DE UREIA	872	9,24%
DOSAGEM DE POTASSIO	737	7,81%
DOSAGEM DE SODIO	731	7,75%
DOSAGEM DE TROPONINA	396	4,20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	367	3,89%
DOSAGEM DE GLICOSE	354	3,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	306	3,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	303	3,21%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	247	2,62%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	197	2,09%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	172	1,82%
DOSAGEM DE AMILASE	145	1,54%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	138	1,46%
DOSAGEM DE MAGNESIO	59	0,63%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56	0,59%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53	0,56%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	40	0,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	36	0,38%
DOSAGEM DE CALCIO	34	0,36%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,23%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,16%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,08%
HEMOCULTURA	8	0,08%

DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	4	0,04%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	3	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**9.437**	**76,74%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	991	38,49%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	686	26,64%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	593	23,03%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	41	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	1,01%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	26	1,01%
RADIOGRAFIA DE MAO	24	0,93%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	0,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	16	0,62%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	4	0,16%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,12%

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**2.575**	**20,94%**
ELETROCARDIOGRAMA	**286**	**2,33%**
TOTAL (EXAMES)	**12.298**	**25,35%**

DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.191	44,71%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	7.216	19,93%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.761	18,67%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.520	9,72%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	944	2,61%
GLICEMIA CAPILAR	682	1,88%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	347	0,96%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	163	0,45%
CURATIVO SIMPLES	153	0,42%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	93	0,26%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	69	0,19%
INALACAO / NEBULIZACAO	19	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	11	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	4	0,01%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%

REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**36.211**	**74,65%**
TOTAL GERAL	**48.509**	

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	*abril/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	abril/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.188.723,49
RECEITAS	
Contrato de Gestão	613.447,32
Receitas Financeiras	1.425,91
Outras Receitas	1.332,70
B - TOTAL DE RECEITAS	616.205,93
DESPESAS	
Pessoal	1.222.723,15
Material de Consumo	42.109,23
Serviços de Terceiros	141.199,67
Taxas/Impostos/Contribuições	725,35
Serviços Públicos	63,62
Despesas Bancárias	302,01
Outras Despesas Operacionais	32.677,80
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.439.800,83**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**365.128,59**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	365.128,59
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)	**365.128,59**

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO* — *abril/2025* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.222.723,15**
01.01	**SALARIO**	**908.070,47**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**774.823,05**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**133.247,42**
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**	**7.465,02**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**7.150,70**
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**	**305.524,31**
01.03.01	FGTS	**74.785,74**
01.03.02	IRRF	**120.983,66**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**60.932,00**
01.03.04	RESCISÕES	**39.522,73**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**9.300,18**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.663,35**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**1.663,35**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**42.109,23**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.394,90**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**1.394,90**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**348,56**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**348,56**
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**	**2.682,80**

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**2.682,80**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**37.682,97**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**32.626,85**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**5.056,12**
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**	**141.199,67**
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**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
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**	**105.887,69**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**105.887,69**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**3.500,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**3.500,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**1.800,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**1.800,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
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**	**79,90**
03.13.01	INTERNET	**79,90**
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**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**
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**	**29.932,08**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**29.932,08**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**725,35**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**548,43**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**548,43**
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**	**176,92**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**176,92**
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**	**63,62**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**63,62**

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**63,62**
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**	**302,01**
06.01	**TARIFAS**	**302,01**
06.01.01	TARIFAS	**302,01**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**32.677,80**
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**	**30.839,23**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**30.839,23**
07.99	**OUTRAS**	**1.838,57**
07.99.01	OUTRAS	**1.838,57**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
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**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
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		**1.439.800,83**

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			*abril/2025*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2025 a 28/02/20025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			365.128,59
		A3 - TOTAL	365.128,59
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	365.128,59

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* — *abril/2025* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-3.574.469,21
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	613.447,32
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	613.447,32
Resultado de Aplicação Financeira	1.425,91
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**1.425,91**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**614.873,23**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-1030693,7
Benefícios	-5.949,83
Encargos e Contribuições	-97.799,71
Provisões	-266.547,02
Outras Despesas de Pessoal	-1.697,47
Sub-Total (3)	**- 1.402.687,73**
Materiais de Consumo (4)	-46.211,20
Serviços de Terceiros (5)	-350.075,39
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-302,01
Outras Despesas Operacionais (8)	-12.130,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**- 1.811.407,22**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-266,00
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	**- 266,00**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**- 1.811.673,22**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-4771269,2**

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*** ***Abril/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$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		Não houve aquisicao no periodo.								
Total								R$ -		

(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*** ***Abril/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:

2	Farmacêutico
1	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD
2	Enfermeiro
1	Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										*abril/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 Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R$ 4.326,00	R$ 1.917,72	R$ 538,00	R$ 6.781,72	R$ 6.781,72
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R$ 2.779,90	R$ 1.232,33	R$ 887,70	R$ 4.899,93	R$ 9.799,86
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R$ 3.205,36	R$ 1.420,94	R$ 538,00	R$ 5.164,30	R$ 5.164,30
					Total	**10.311,26**	**4.570,98**	**1.963,70**	**16.845,94**	**21.745,87**

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO *abril/2025*
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO
RH CONTRATADO DA UNIDADE

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$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R$ 8.324,95
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R$ 4.415,48
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	290,00	4.452,48	R$ 4.452,48
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	360,00	4.522,48	R$ 4.522,48
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R$ 4.582,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 2.222,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	220,00	2.442,68	R$ 2.442,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R$ 2.662,68
AUXILIAR DE FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 4.445,36
AUXILIAR DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R$ 2.662,68
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R$ 7.619,93
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	98,00	2.002,98	R$ 2.002,98
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	110,00	2.014,98	R$ 2.014,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R$ 2.348,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	5	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R$ 11.938,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	330,00	2.552,68	R$ 2.552,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	513,00	2.735,68	R$ 2.735,68

CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA	CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 15.463,80
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
DIRETOR DE ENFERMAGEM	DIRETOR DE ENFERMAGEM	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
DIRETOR DE ODONTOLOGIA	DIRETOR DE ODONTOLOGIA	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R$ 7.917,29
DIRETOR GERAL	DIRETOR GERAL	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R$ 13.490,80
DIRETOR MÉDICO	DIRETOR MÉDICO	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R$ 16.632,66
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	17	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R$ 68.701,08
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R$ 4.208,24
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO	223405	5	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R$ 18.001,99
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R$ 3.684,40
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R$ 3.860,40
MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	5	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 11.113,41
MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R$ 4.775,36
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	16	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 103.917,60
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	9	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R$ 116.907,30
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R$ 77.938,20
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	5	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R$ 32.474,25
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R$ 51.958,80
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R$ 77.938,20
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R$ 32.901,93
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	422105	5	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R$ 11.113,41
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	42,00	2.264,68	R$ 2.264,68
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	132,00	2.354,68	R$ 2.354,68

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	41	**CLT**	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R$ 86.728,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R$ 2.168,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	**CLT**	30	1.465,62	649,71	55,00	2.170,33	R$ 6.510,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	130,00	2.245,33	R$ 2.245,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R$ 2.247,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	180,00	2.295,33	R$ 2.295,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	220,00	2.335,33	R$ 2.335,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R$ 2.375,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R$ 2.385,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	**CLT**	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R$ 2.820,44
TECNICO EM RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	324115	7	**CLT**	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R$ 16.800,14
TECNICO EM RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	324115	1	**CLT**	24	1.662,87	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	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R$ 3.865,95
TÉCNICO EM TI	TÉCNICO EM TI	317210	1	**CLT**	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R$ 3.424,99
					Total		**76.868,82**	**6.508,40**	**256.778,58**	**904.597,14**

(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 *abril/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.

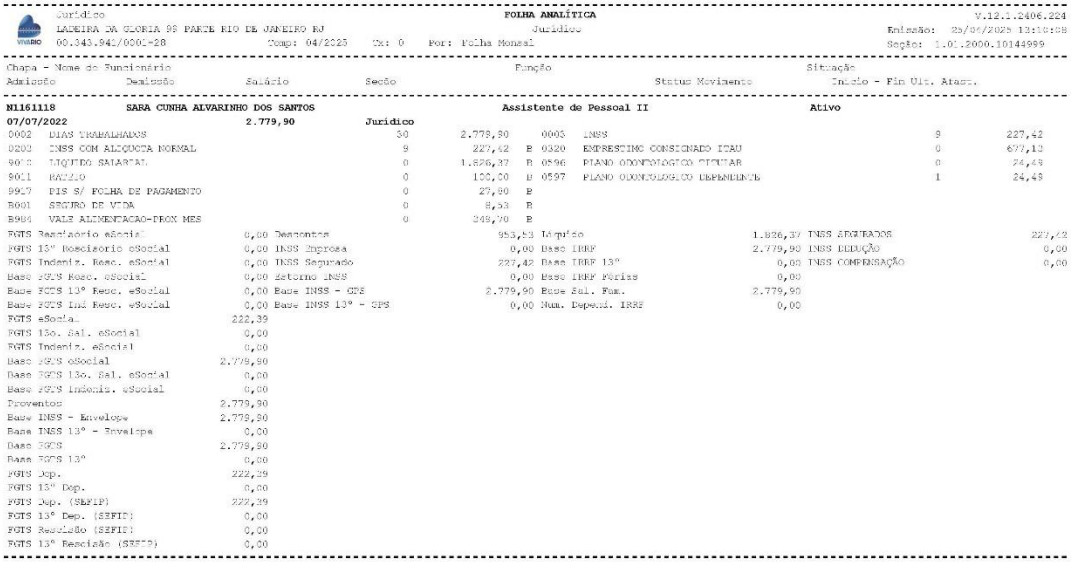
RESPONSÁVEL: VIVA RIO *abril/2025*
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

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



Jurídico — FOLHA ANALÍTICA — V.12.11.2406.224
LADEIRA DA GLORIA 98 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Jurídico — Emissão: 25/06/2025 13:10:08
00.343.942/0001-28 — Comp: 04/2025 — Ux: 0 — Por: Folha Mensal — Seção: 1.01.2000.10144999

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

N1161118 SARA CUNHA ALVARINHO DOS SANTOS — Assistente de Pessoal II — Ativo
07/07/2022 — 2.779,90 — Juridico

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.779,90		0003	INSS	9	227,42
0200	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	227,42	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	697,13
9000	LIQUIDO SALARIAL		0	1.826,37	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO CITIBAR	0	24,49
9011	BASICO		0	100,00	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENCIA	1	24,49
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,80	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	248,70	B				

FGTS Recolhério eSocial	0,00	Descontos	953,53	Líquido	1.826,37	INSS EMPREGADOS	227,42
FGTS 13º Recolhério 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	Retorno 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. Dependt. 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	2.779,90						
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: 1

Jurídico — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Jurídico — Emissão: 25/04/2025 13:10:08
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.2009.10144999

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.779,90	0003	INSS	1	0	227,42
0150	INSS COM FAIXAS NORMAL	1	0	227,42	B	0550	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	877,13
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.826,37	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49
9011	RATEIO	1	0	100,00	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	27,80	B					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	8,53	B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	349,70	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	953,53	Líquido	1.826,37		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.779,90		
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	0,00		
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.	2.779,90		
FGTS eSocial	222,39	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	227,42	INSS SEGURADOS	227,42		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base FGTS eSocial	2.779,90	Base INSS - GPS	2.779,90	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	2.779,90	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39						
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	2.779,90						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.779,90						
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	2.779,90						
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	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 2

Jurídico — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2406.224

LADEIRA DA GLORIA 98 PARTE RIO DE JANEIRO RJ — Jurídico — Emissão: 25/04/2025 13:10:08

00.343.941/0007-28 — Comp: 04/2025 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Seção: 1.01.2000.10144999

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	2.779,90	0003	INSS	1	8,00	227,42
0065	INSS COMPLEMENTAR NORMAL	1	14,00	225,53 B	0585	DIFERENCA DESCONTO INSS	1	0,00	57,13
9070	TIQUITIO SALARIAL	1	0,00	1.826,37 B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
9071	RATEIO	1	0,00	100,00 B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	27,80 B					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	8,55 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	348,70 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	953,53	Líquido	1.826,37
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.779,90
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	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Trc Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.779,90
FGTS eSocial	222,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	227,42	INSS SEGURADOS	227,42
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.779,90	Base INSS - GPS	2.779,90	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		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º Art. Verd.Am	0,00				
Base FGTS Art. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Proventos	2.779,90				
Base INSS - Envelope	2.779,90				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
FGTS Dep.	222,33				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (S2PIP)	225,38				
FGTS 13º Dep. (S2PIP)	0,00				
FGTS Rescisão (S2TIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (S2TIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (S2PIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (S2TIP	0,00				
Base FGTS	2.779,90				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (S2PIP)	2.779,90				
Base FGTS 13º (S2TIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(S2PIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.779,90				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(S5TIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(S5PIP)	0,00				

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

Páginas: 3

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	415,22	B	0004	IRRF	15	163,66
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.553,45	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	193,67
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				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	772,55	Líquido	3.553,45	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	4.326,00
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
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	227,42	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	651,83
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.900,65	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	538,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	879,25	Líquido	1.900,65	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	2.779,90
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: 1

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — 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	298,06	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	25,21	
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	184,58						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	298,06	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.048,91	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,72	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	323,27	Líquido	3.048,91	INSS SEGURADOS	298,06
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.372,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	298,06	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	3.372,18	Base Sal. Fam.	3.372,18		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	269,77
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.372,18
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.372,18
Base INSS - Envelope	3.372,18
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.372,18
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	269,77
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	269,77
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: 2

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	345,90
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	67,88
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	153,81	0006	VALE TRANSPORTE		0	173,04
1082	PLANTAO EXTRA		12	346,08					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	253,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	345,90	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	253,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.100,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	79,96	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,87	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	586,82	Líquido	3.100,67	INSS SEGURADOS	648,84
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.687,49	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	345,90	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	3.687,49	Base Sal. Fam.	3.687,49		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	294,99
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.687,49
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.687,49
Base INSS - Envelope	3.687,49
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.687,49
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	295,00
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	294,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Reacisão (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	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	290,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	564,67
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	290,68	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	290,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.261,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	116,96	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	1.048,98	Líquido	2.261,67	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	1,00		

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 Reacisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 3

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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		6	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		6	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: 4

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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

Página: 5

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — 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	110,00	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	110,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.195,21	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	30,81	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: 6

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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		0003	INSS	9	134,74
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	126,71					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	134,74	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.615,45	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,50	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	134,74	Líquido	1.615,45	INSS SEGURADOS	134,74
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.750,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,74	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	1.750,19	Base Sal. Fam.	1.750,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	140,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.750,19
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.750,19
Base INSS - Envelope	1.750,19
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.750,19
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	140,02
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	140,01
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		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

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — 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	125,87
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		6	79,19
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	28,16					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	98,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	98,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	125,87	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	98,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.544,58	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	18,81	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,52	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	98,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	205,06	Líquido	1.544,58	INSS SEGURADOS	125,87
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.651,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	125,87	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	1.651,64	Base Sal. Fam.	1.651,64		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	132,13
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.651,64
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.749,64
Base INSS - Envelope	1.651,64
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.651,64
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	132,13
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	132,13
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: 8

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — 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		143,15
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0		92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	165,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		173,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	165,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.435,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	72,60	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	408,55	Líquido	1.435,05	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	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	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		

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		141,81
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0		92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	126,00	B	0163	ATRASO	2,13		14,93
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	141,81	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	126,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.594,46	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	33,60	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,29	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	249,14	Líquido	1.594,46	INSS SEGURADOS	141,81
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.828,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	141,81	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	14,93	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.828,67	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	146,29		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.828,67		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.843,60		
Base INSS - Envelope	1.828,67		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.828,67		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	146,29		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	146,29		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 9

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — 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	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	165,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	165,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	72,60	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		

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	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	165,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	165,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	72,60	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: 10

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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

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	330,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	330,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	237,60	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 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

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		12	265,02
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,16	2,23
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	116,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	378,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	265,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.453,53	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,97	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	648,50	Líquido	2.453,53	INSS SEGURADOS	265,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.096,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	265,02	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,23	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.096,80	Base Sal. Fam.	3.099,03		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	247,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.096,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.099,03
Base INSS - Envelope	3.096,80
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.096,80
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	247,74
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	247,74
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	296,26	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	24,08	
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	155,84		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	435,06	
1082	PLANTAO EXTRA	12	219,15						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	296,26	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.601,74	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,57	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	755,40	Líquido	2.601,74	INSS SEGURADOS	296,26
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.357,14	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	296,26	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	3.357,14	Base Sal. Fam.	3.357,14		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	268,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.357,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.357,14
Base INSS - Envelope	3.357,14
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.357,14
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	268,57
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	268,57
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	14	407,76	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	15	128,70	
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	194,80						
1082	PLANTAO EXTRA	60	1.095,77						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	407,76	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.736,26	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	42,73	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	536,46	Líquido	3.736,26	INSS SEGURADOS	407,76
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.272,72	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	407,76	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	4.272,72	Base Sal. Fam.	4.272,72		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	341,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.272,72
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.272,72
Base INSS - Envelope	4.272,72
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.272,72
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	341,82
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	341,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 12

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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 13° 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 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	6.886,26	Base Sal. Fam.	6.886,26		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.886,26
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	550,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	550,90
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117530 BRUNA MACARIO CABRAL — Diretor de Odontologia — Ativo
12/08/2020 — 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	772,23
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	1.097,11					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	773,66	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.340,37	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	1.545,89	Líquido	5.340,37	INSS SEGURADOS	773,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.886,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	773,66	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	6.886,26	Base Sal. Fam.	6.886,26		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - 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 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	6.886,26
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	550,90
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	550,90
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 13

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	265,83	B	0003	INSS	14	265,83
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	413,10
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	0,00		

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

N0116632 ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI — Enfermeiro — Ativo
17/02/2020 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0003	INSS	12	283,75
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33		0004	IRRF	7,5	16,26
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: 14

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	279,25
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	12,25
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47		0006	VALE TRANSPORTE	0	167,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	167,00	B	0163	ATRASO	1,27	23,64
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	279,25	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	167,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.740,93	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	482,14	Líquido	2.740,93	INSS SEGURADOS	426,52
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.199,43	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	279,25	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	23,64	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.199,43	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	255,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.199,43
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.223,07
Base INSS - Envelope	3.199,43
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.199,43
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	255,95
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	255,95
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° 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	14	285,99
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	7,5	15,87
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33		0163	ATRASO	0,28	5,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	285,99	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.945,78	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,48	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	307,15	Líquido	2.945,78	INSS SEGURADOS	433,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.247,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	285,99	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,29	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.247,64	Base Sal. Fam.	3.252,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	259,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.247,64
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.247,64
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.247,64
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	259,81
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	259,81
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.800,00		0003	INSS	14		271,19
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0163	ATRASO	4,35		81,20
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	119,47		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		491,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	271,19	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.379,19	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	31,42	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	843,88	Líquido	2.379,19	INSS SEGURADOS	418,46
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.141,87	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	271,19	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	81,20	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.141,87	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS eSocial	251,34						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.141,87						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.223,07						
Base INSS - Envelope	3.141,87						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.141,87						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	251,35						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	251,34						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY — Enfermeiro — Ativo
17/02/2020 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO — 15/04/2025 - 15/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.706,67		0003	INSS	14		804,35
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5		1.325,16
0215	ATESTADO MEDICO	1	93,33		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		86,06
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	448,00						
1082	PLANTAO EXTRA	192	5.376,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	804,35	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.712,03	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	89,28	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.215,57	Líquido	6.712,03	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.927,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	804,35	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	8.927,60	Base Sal. Fam.	8.927,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	714,20						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	8.927,60						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	8.927,60						
Base INSS - Envelope	8.927,60						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	8.927,60						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	714,21						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	714,20						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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		14	265,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	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	413,10
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	0,00		

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

N0116181 JAILMA PINTO FRAGA — **Enfermeiro** — **Ativo**
19/11/2019 — **2.800,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		14	288,35
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	17,13
0407	ADICIONAL NOTURNO		49	179,20	0163	ATRASO		0,98	16,36
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	288,35	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.958,96	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,64	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	323,84	Líquido	2.958,96	INSS SEGURADOS	435,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.264,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	288,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	18,36	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.264,44	Base Sal. Fam.	3.282,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	261,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.264,44
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.282,80
Base INSS - Envelope	3.264,44
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.264,44
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	261,16
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,15
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 17

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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		21	1.960,00	0003	INSS		9	172,75
0097	INSALUBRIDADE		0	212,52					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	172,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.999,77	B				
9011	RATEIO		0	100,00	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	172,75	Líquido	1.999,77	INSS SEGURADOS	172,75
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.172,52	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	172,75	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	2.172,52	Base Sal. Fam.	2.172,52		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	173,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.172,52
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.172,52
Base INSS - Envelope	2.172,52
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.172,52
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	173,80
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,80
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		14	286,74
0097	INSALUBRIDADE		0	203,60	0004	IRRF		7,5	16,26
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	286,74	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.949,93	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	303,00	Líquido	2.949,93	INSS SEGURADOS	434,01
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	286,74	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: 18

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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 — 15/04/2025 - 24/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		20	1.866,67	0003	INSS		14	285,21
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	15,45
0215	ATESTADO MEDICO		10	933,33	0163	ATRASO		0,58	10,89
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	956,65
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	285,21	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.984,73	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,42	B				
8001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.268,20	Líquido	1.984,73	INSS SEGURADOS	432,48
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.242,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	285,21	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	10,89	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.242,04	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	259,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.242,04
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.252,93
Base INSS - Envelope	3.242,04
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.242,04
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	259,36
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	259,36
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES — Enfermeiro — Ativo
13/03/2021 — 2.800,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003	INSS		14	278,94
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		7,5	12,09
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47	0163	ATRASO		1,38	25,82
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	278,94	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.906,22	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,97	B				
8001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	316,85	Líquido	2.906,22	INSS SEGURADOS	426,21
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.197,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	278,94	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	25,82	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.197,25	Base Sal. Fam.	3.223,07		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	255,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.197,25
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.223,07
Base INSS - Envelope	3.197,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.197,25
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	255,78
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	255,78
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 19

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

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				
3001	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

N1160213 ALEX DUARTE DA SILVA — Farmaceutico — Ativo
13/04/2022 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.494,56	0003	INSS		12	229,18
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	84,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	84,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	229,18	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	84,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.484,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,98	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	313,18	Líquido	2.484,98	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	2.798,16
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.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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		28	2.328,26	0003	INSS		9	186,77
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	98,00	0006	VALE TRANSPORTE		0	82,32
1003	REEMBOLSO VT MES		0	88,20					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	88,20	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	186,77	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	88,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.245,37	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	5,88	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,28	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	186,20	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	269,09	Líquido	2.245,37	INSS SEGURADOS	186,77
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.328,26	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	186,77	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	2.328,26	Base Sal. Fam.	2.328,26		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	186,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.328,26
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.514,46
Base INSS - Envelope	2.328,26
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.328,26
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	186,26
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	186,26
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171066 DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS — Farmaceutico — Prisão / Cárcere
06/03/2025 — 2.494,56 — UPA FRIBURGO — 04/04/2025 - -Q

0002	DIAS TRABALHADOS		3	249,46	0003	INSS		7,5	30,96
0097	INSALUBRIDADE		0	30,36					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	133,04					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	30,96	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	381,90	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	4,13	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	30,96	Líquido	381,90	INSS SEGURADOS	30,96
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	412,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	30,96	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	412,86	Base Sal. Fam.	412,86		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	33,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	412,86
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	412,86
Base INSS - Envelope	412,86
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	412,86
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	33,03
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	33,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 21

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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		12	323,37
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	52,22
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	186,26	0006	VALE TRANSPORTE		0	149,67
1082	PLANTAO EXTRA		24	598,69					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	260,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	323,37	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	260,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.057,85	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	110,33	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	35,83	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	525,26	Líquido	3.057,85	INSS SEGURADOS	323,37
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.583,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	323,37	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	3.583,11	Base Sal. Fam.	3.583,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	286,64						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.583,11						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.583,11						
Base INSS - Envelope	3.583,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.583,11						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	286,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	286,64						
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	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	165,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	165,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	72,60	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: 22

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU		6	109,15
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.591,30	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	252,30	Líquido	1.591,30	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

N1170052 MARCILIO ALMEIDA FURTADO — Maqueiro — Ativo
21/12/2024 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003	INSS		9	143,15
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.765,45	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	1.765,45	INSS SEGURADOS	143,15
FGTS 13° 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 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	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	1.908,60
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

Página: 23

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	144,16
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	11,20					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,16	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.710,64	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	10,55	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	144,16	Líquido	1.710,64	INSS SEGURADOS	144,16
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.854,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,16	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	1.854,80	Base Sal. Fam.	1.854,80		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	148,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.854,80
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.854,80
Base INSS - Envelope	1.854,80
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.854,80
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	148,38
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,38
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	160,84
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		3	196,56					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,84	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.879,32	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		3	196,56	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,40	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	160,84	Líquido	1.879,32	INSS SEGURADOS	160,84
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.040,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	160,84	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	2.040,16	Base Sal. Fam.	2.040,16		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	163,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.040,16
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.040,16
Base INSS - Envelope	2.040,16
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.040,16
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	163,21
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	163,21
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 24

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	803,60
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	822,82
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,00		0163	ATRASO	6,92	916,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	215,33					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
9203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	803,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.473,76	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	71,00	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.145,17	Líquido	5.473,76	INSS SEGURADOS	803,60
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.100,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	803,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	518,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	7.100,18	Base Sal. Fam.	7.618,93		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	568,01		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	7.100,18		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	7.618,93		
Base INSS - Envelope	7.100,18		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	7.100,18		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	568,01		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	568,01		
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	9	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		

Página: 25

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário — Função — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status Movimento — 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	1.885,92
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00		0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	0	756,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.707,31	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	113,04	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.596,29	Líquido	7.707,31	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.303,60	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	11.303,60	Base Sal. Fam.	11.303,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	904,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.303,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.303,60
Base INSS - Envelope	11.303,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	11.303,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	904,29
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	904,28
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		0003	INSS	14	551,90
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	27,5	1.694,25
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00		0163	ATRASO	1,15	86,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0029	INSS OUTRO EMPREGO		14	399,74	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	4.215,28	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	551,90	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.826,44	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	100,73	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.332,40	Líquido	7.826,44	INSS SEGURADOS	551,90
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.072,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	551,90	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	86,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.072,59	Base Sal. Fam.	10.158,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	805,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.072,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.158,84
Base INSS - Envelope	10.072,59
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.072,59
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	805,81
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	805,80
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	2.524,88
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	240,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		4	8.275,86					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	10.150,58	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	136,27	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.476,50	Líquido	10.150,58	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	13.627,08	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	13.627,08	Base Sal. Fam.	13.627,08		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.090,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	13.627,08
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	13.627,08
Base INSS - Envelope	13.627,08
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	13.627,08
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.090,17
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.090,16
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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	242,88	0004	IRRF		27,5	1.760,55
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	600,00	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.800,00
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	7.945,95	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	106,58	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.512,17	Líquido	7.945,95	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.658,12	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	1.800,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.658,12	Base Sal. Fam.	10.458,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	852,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.658,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	12.458,12
Base INSS - Envelope	10.658,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.658,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	852,65
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	852,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 27

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	805,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	825,43
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	805,15	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.480,64	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	71,11	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.630,58	Líquido	5.480,64	INSS SEGURADOS	805,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.111,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	805,15	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	7.111,22	Base Sal. Fam.	7.111,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	568,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	7.111,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	7.111,22
Base INSS - Envelope	7.111,22
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	7.111,22
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	568,90
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	568,89
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

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.755,25
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	720,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	7.931,97	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	106,39	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.706,87	Líquido	7.931,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.638,84	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	10.638,84	Base Sal. Fam.	10.638,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	851,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.638,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.638,84
Base INSS - Envelope	10.638,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.638,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	851,11
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	851,10
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — 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	951,62	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	2.170,59	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	4.137,93						
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	12	900,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.026,94	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	121,49	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.122,21	Líquido	9.026,94	INSS SEGURADOS	951,62		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.149,15	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	12.149,15	Base Sal. Fam.	12.149,15				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial	971,93								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	12.149,15								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	12.149,15								
Base INSS - Envelope	12.149,15								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	12.149,15								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	971,93								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	971,93								
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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	14	509,22	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	22,5	291,70	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62		0163	ATRASO	1,52	113,75	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	509,22	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.196,55	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	49,97	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	914,67	Líquido	4.196,55	INSS SEGURADOS	509,22		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.997,47	INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	509,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	113,75	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.997,47	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	399,79								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	4.997,47								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	5.111,22								
Base INSS - Envelope	4.997,47								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	4.997,47								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	399,80								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	399,79								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

Página: 29

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1165619 MARINA MAFORT SIAS LOPES — Medico Clinico — Ativo
15/07/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	9.000,00	0004	IRRF		27,5	2.201,97
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	606,57
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO		14	951,63	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	14.058,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.110,30	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	119,19	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.808,54	Líquido	9.110,30	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.918,84	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	11.918,84	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	953,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.918,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.918,84
Base INSS - Envelope	11.918,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	11.918,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	953,51
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	953,50
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1166247 MARINA OUVERNEY FEIJO — Medico Clinico — Ativo
10/09/2023 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	13.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	5.660,06
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	840,00	0163	ATRASO		3,55	266,25
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		2	4.137,93					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA		48	5.400,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	18.226,46	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	248,38	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	6.877,93	Líquido	18.226,46	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	24.838,14	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	266,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	24.838,14	Base Sal. Fam.	25.104,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGIS eSocial	1.987,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	24.838,14
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	25.104,39
Base INSS - Envelope	24.838,14
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	24.838,14
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.987,05
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.987,05
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1163530 MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO — **Medico Clinico** — **Ativo**
06/02/2023 — **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	2.027,27
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	600,00		0163	ATRASO	0,68	51,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	2.260,40
1082	PLANTAO EXTRA		12	1.350,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	6.578,30	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	118,18	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	5.290,54	Líquido	6.578,30	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.817,59	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	51,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	11.817,59	Base Sal. Fam.	11.868,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	945,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	11.817,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	11.868,84
Base INSS - Envelope	11.817,59
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	11.817,59
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	945,41
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	945,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI — **Medico Clinico** — **Ativo**
07/02/2022 — **13.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	13.500,00		0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0004	IRRF	27,5	2.962,65
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	840,00		0163	ATRASO	4,63	347,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	11.304,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	152,19	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.261,77	Líquido	11.304,69	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.218,96	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	347,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	15.218,96	Base Sal. Fam.	15.566,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	1.217,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.218,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.566,46
Base INSS - Envelope	15.218,96
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	15.218,96
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	1.217,52
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.217,51
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA — Medico Clinico — Ativo
06/09/2020 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	13.500,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		27,5	6.711,71
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	960,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		4	8.275,86					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	922,86					
1082	PLANTAO EXTRA		24	2.700,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	20.998,99	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	286,62	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.663,33	Líquido	20.998,99	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	28.662,32	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	28.662,32	Base Sal. Fam.	28.662,32		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	2.292,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	28.662,32
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	28.662,32
Base INSS - Envelope	28.662,32
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	28.662,32
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	2.292,99
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.292,98
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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		14	498,88
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	295,70
0407	ADICIONAL NOTURNO		9	120,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	498,88	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.129,02	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	49,24	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	794,58	Líquido	4.129,02	INSS SEGURADOS	498,88
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.923,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	498,88	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	4.923,60	Base Sal. Fam.	4.923,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	393,88
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.923,60
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	4.923,60
Base INSS - Envelope	4.923,60
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.923,60
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	393,89
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	393,88
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1161608 THAIS OUVERNEY FEIJO — **Medico Clinico** — **Ativo**
07/09/2022 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	360,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	562,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.414,15	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	53,81	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
0003	INSS						14	562,95	
0004	IRRF						27,5	404,12	
0163	ATRASO						1,2	90,00	

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.087,07	Líquido	4.414,15	INSS SEGURADOS	562,95
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.381,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	562,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	90,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.381,22	Base Sal. Fam.	5.471,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	430,49						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.381,22						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.471,22						
Base INSS - Envelope	5.381,22						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.381,22						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	430,50						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	430,49						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1168950 THAIS SALES AMENDOLA — **Medico Clinico** — **Ativo**
19/04/2024 — **4.500,00** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00					
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		1	2.068,97					
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	6.403,20	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	85,30	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
0003	INSS						14	951,62	
0004	IRRF						27,5	1.175,37	

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.126,99	Líquido	6.403,20	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.530,19	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	8.530,19	Base Sal. Fam.	8.530,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	682,41						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	8.530,19						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	8.530,19						
Base INSS - Envelope	8.530,19						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	8.530,19						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	682,42						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	682,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1169379 THATIANA LISBOA PEREIRA — Medico Clinico — Ativo
10/07/2024 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.500,00	0003	INSS		14	512,72
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		22,5	317,94
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62	0163	ATRASO		1,16	86,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	512,72	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.191,81	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	50,22	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	919,41	Líquido	4.191,81	INSS SEGURADOS	512,72
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.022,47	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	512,72	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	88,75	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.022,47	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	401,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.022,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.111,22
Base INSS - Envelope	5.022,47
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	5.022,47
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	401,80
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	401,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

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		14	951,63	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	10.487,52	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	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	75,91	B				
3001	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

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116225 VIVIAN FERREIRA CORDEIRO — Medico Clinico — Ativo
19/11/2019 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	9.000,00		0004	IRRF	27,5	1.637,87
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0163	ATRASO	0,68	51,25
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	951,63	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	8.663,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.229,72	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	98,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.689,12	Líquido	8.229,72	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.867,59	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	51,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.867,59	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	789,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.867,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.918,84
Base INSS - Envelope	9.867,59
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	9.867,59
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	789,41
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	789,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1164790 ALLAN CORDOEIRA BEZERRA — Medico Pediatra — Ativo
24/05/2023 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.500,00		0003	INSS	12	392,77
0097	INSALUBRIDADE	0	121,44		0004	IRRF	15	114,26
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00		0182	FALTAS (EM HORAS)	36	2.700,00
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	392,77	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.654,41	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	47,61	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.207,03	Líquido	3.654,41	INSS SEGURADOS	392,77
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.161,44	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	392,77	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	2.700,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.161,44	Base Sal. Fam.	6.861,44		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	332,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	4.161,44
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	6.861,44
Base INSS - Envelope	4.161,44
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	4.161,44
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	332,92
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	332,91
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 35

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1165575 ANNA CAROLINNE GAMA COELHO — Medico Pediatra — Ativo
08/07/2023 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	6	1.800,00		0004	IRRF	27,5		1.809,15
0041	FERIAS NO MES	24	16.336,91		0030	IRRF FERIAS	27,5		4.832,13
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	5.445,30		0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0		15.997,46
0097	INSALUBRIDADE	0	54,65		0098	INSS FERIAS	14		951,62
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00		0163	ATRASO	0,62		46,25
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97		0182	FALTAS (EM HORAS)	12		900,00
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	123,05						
1082	PLANTAO EXTRA	60	6.750,00						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	400,00						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	8.681,27	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	21.781,21	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	322,72	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	24.536,61	Líquido	8.681,27	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.490,42	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	946,25	Base IRRF Férias	21.781,21			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	32.271,63	Base Sal. Fam.	33.217,88			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			

FGTS eSocial	2.581,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	32.271,63
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	33.217,88
Base INSS - Envelope	32.271,63
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	32.271,63
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	2.581,73
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.581,73
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116228 BRUNO PEREIRA — Medico Pediatra — Ativo
19/11/2019 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00		0003	INSS	14		951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	263,12		0004	IRRF	27,5		9.744,21
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00		0163	ATRASO	4,07		305,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	4.137,93		0182	FALTAS (EM HORAS)	24		1.800,00
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	7	19.310,34						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86						
1082	PLANTAO EXTRA	24	2.700,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	28.993,52	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	396,89	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	12.800,73	Líquido	28.993,52	INSS SEGURADOS		951,62
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	39.689,25	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	2.105,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	39.689,25	Base Sal. Fam.	41.794,25			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			

FGTS eSocial	3.175,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	39.689,25
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	41.794,25
Base INSS - Envelope	39.689,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	39.689,25
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	3.175,14
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.175,14
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0156211 ELMO CORREA JUNIOR — Medico Pediatra — Ativo
02/11/2021 — 13.500,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	13.500,00		0003	INSS	14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	27,5	3.143,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	960,00		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	859,08
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	922,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	10.732,41	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	156,86	B				
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.984,05	Líquido	10.732,41	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.686,46	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	15.686,46	Base Sal. Fam.	15.686,46		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.254,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	15.686,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	15.686,46
Base INSS - Envelope	15.686,46
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	15.686,46
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.254,92
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.254,91
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169384 JESSE PAIXAO DE ALMEIDA — Medico Pediatra — Ativo
13/07/2024 — 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	1.383,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	120,00		0163	ATRASO	0,2	15,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2.068,97					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.950,57	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	92,85	B				
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.349,62	Líquido	6.950,57	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.285,19	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	15,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.285,19	Base Sal. Fam.	9.300,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	742,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	9.285,19
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	9.300,19
Base INSS - Envelope	9.285,19
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	9.285,19
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	742,82
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	742,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1169385 KATIA BRITTO FONTES — Medico Pediatra — Ativo

14/07/2024 — 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	3.494,28
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	840,00	0163	ATRASO		2,5	187,50
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)		4,55	341,25					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS		0	2.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA		36	4.050,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	12.516,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	169,63	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	4.633,40	Líquido	12.516,69	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	16.962,59	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	187,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	16.962,59	Base Sal. Fam.	15.150,09		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.357,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	16.962,59
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	17.150,09
Base INSS - Envelope	16.962,59
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	16.962,59
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.357,01
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.357,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168904 LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO — Medico Pediatra — Ativo

10/04/2024 — 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	2.773,41
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	207,62					
1082	PLANTAO EXTRA		60	6.750,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA		0	2.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	10.616,19	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	143,41	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.725,03	Líquido	10.616,19	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	14.341,22	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	14.341,22	Base Sal. Fam.	14.341,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	1.147,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	14.341,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	14.341,22
Base INSS - Envelope	14.341,22
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	14.341,22
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	1.147,30
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.147,29
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 38

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1163142 MAICON SIAS FRATTANI — Medico Pediatra — Ativo
23/12/2022 — 4.500,00 — UPA FRIBURGO — 04/04/2025 - 04/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	4.350,00	0003	INSS		14	558,75
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		22,5	317,50
0215	ATESTADO MEDICO	1	150,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	240,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	307,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	558,75	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	4.474,97	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	53,51	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	876,25	Líquido	4.474,97	INSS SEGURADOS	558,75
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.351,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	558,75	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	5.351,22	Base Sal. Fam.	5.351,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	428,09
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	5.351,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	5.351,22
Base INSS - Envelope	5.351,22
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	5.351,22
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	428,10
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	428,09
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116615 SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO — Medico Pediatra — Ativo
17/02/2020 — 9.000,00 — UPA FRIBURGO — 09/04/2025 - 09/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	8.700,00	0003	INSS		14	951,62
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0004	IRRF		27,5	1.689,25
0215	ATESTADO MEDICO	1	300,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	615,24					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	951,62	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	7.757,97	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	103,99	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.640,87	Líquido	7.757,97	INSS SEGURADOS	951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.398,84	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	10.398,84	Base Sal. Fam.	10.398,84		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	831,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	10.398,84
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	10.398,84
Base INSS - Envelope	10.398,84
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	10.398,84
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	831,91
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	831,90
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 39

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1171049 ANNA LUCIA SILVA DE MORAES SOUZA — Odontólogo — Ativo
04/03/2025 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS		12	290,01
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	20,18
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	290,01	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.994,93	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,05	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	310,19	Líquido	2.994,93	INSS SEGURADOS	290,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.305,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	290,01	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	3.305,12	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	264,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.305,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.305,12
Base INSS - Envelope	3.305,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.305,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	264,41
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116239 GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS — Odontólogo — Ativo
19/11/2019 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS		12	290,01
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	20,18
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	290,01	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.994,93	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,05	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	310,19	Líquido	2.994,93	INSS SEGURADOS	290,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.305,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	290,01	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	3.305,12	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	264,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.305,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.305,12
Base INSS - Envelope	3.305,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.305,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	264,41
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 40

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116240 GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER — Odontólogo — Ativo
19/11/2019 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS	12	290,01	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	20,18	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	290,01	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.994,93	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,05	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	310,19	Líquido	2.994,93	INSS SEGURADOS	290,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.305,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	290,01	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	3.305,12	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	264,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.305,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.305,12
Base INSS - Envelope	3.305,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.305,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	264,41
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116741 SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES — Odontólogo — Ativo
14/03/2020 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO — 07/04/2025 - 07/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS	29	2.754,56		0003	INSS	12	290,01	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF	7,5	20,18	
0215	ATESTADO MEDICO	1	94,98		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	428,30	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	151,98						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	290,01	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.566,63	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,05	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	738,49	Líquido	2.566,63	INSS SEGURADOS	290,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.305,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	290,01	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	3.305,12	Base Sal. Fam.	3.305,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	264,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.305,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.305,12
Base INSS - Envelope	3.305,12
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.305,12
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	264,41
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	264,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 41

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1169153 VANIA GOMES MORAES — Odontólogo — Ativo
03/06/2024 — 2.849,54 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.849,54		0003	INSS		12	294,57
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0004	IRRF		7,5	23,03
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	189,97						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	294,57	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	3.025,51	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,43	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	317,60	Líquido	3.025,51	INSS SEGURADOS	294,57
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.343,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	294,57	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	3.343,11	Base Sal. Fam.	3.343,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	267,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.343,11
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.343,11
Base INSS - Envelope	3.343,11
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.343,11
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	267,45
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	267,44
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1169358 ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA — Recepcionista — Ativo
03/07/2024 — 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	549,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.151,45	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	692,15	Líquido	1.151,45	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	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	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: 42

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1168439 SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA — Recepcionista — Ativo
02/03/2024 — 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	6	378,00	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,15	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.322,45	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	521,15	Líquido	1.322,45	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

N0116251 SEIMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO — Recepcionista — Ativo
19/11/2019 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.540,00		0003	INSS	9	124,71	
0097	INSALUBRIDADE	0	270,48		0163	ATRASO	0,52	3,73	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,71	B	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	166,00	
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.514,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	16,39	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	296,44	Líquido	1.514,04	INSS SEGURADOS	124,71
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.638,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	124,71	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	171,73	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.638,75	Base Sal. Fam.	1.810,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	131,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.638,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.810,48
Base INSS - Envelope	1.638,75
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.638,75
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	131,10
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	131,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116252 SIMONE CRISTINA BARROZO — Recepcionista — 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					
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

N0116652 VALERIA DO ESPIRITO SANTO — Recepcionista — Ativo
17/02/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO — 31/03/2025 - 06/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		24	1.232,00	0003	INSS		9	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	92,40
0215	ATESTADO MEDICO		6	308,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	132,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	132,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,05	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	39,60	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 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	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	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

Página: 44

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116808 VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER — Recepcionista — Ativo
02/04/2020 — 1.540,00 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00		0003	INSS	9	143,15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	72,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	72,12
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.556,21	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	287,39	Líquido	1.556,21	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

N1168924 ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/04/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS	12	143,07
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0163	ATRASO	0,75	7,33
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,07	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.681,35	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,24	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	150,40	Líquido	1.681,35	INSS SEGURADOS	377,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.824,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,07	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	7,33	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.824,42	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	145,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.824,42
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.824,42
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.824,42
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,95
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,95
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 45

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0117936 ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		14	223,50
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	278,64
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	125,07					
1082	PLANTAO EXTRA		36	527,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	223,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.919,77	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,22	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	502,14	Líquido	1.919,77	INSS SEGURADOS	457,65
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.421,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	223,50	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	2.421,91	Base Sal. Fam.	2.421,91		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	193,75
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.421,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.421,91
Base INSS - Envelope	2.421,91
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.421,91
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	193,75
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,75
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117922 ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
10/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,95
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	55,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,55					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	55,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,95	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	55,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.632,80	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,32	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	198,95	Líquido	1.632,80	INSS SEGURADOS	377,90
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.831,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,95	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	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.831,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.831,75
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.831,75
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,54
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,54
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0117523 ANA VANESSA NETTO SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
16/08/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.701,56	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,83	Líquido	1.701,56	INSS SEGURADOS	379,78
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,83	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1165768 ANDERSON RIBEIRO LAURINDO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
02/08/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	134,78
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		7,4	72,30
0407	ADICIONAL NOTURNO		29,9	58,43					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	134,78	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.620,57	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,55	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	207,08	Líquido	1.620,57	INSS SEGURADOS	368,73
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.755,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	134,78	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	72,30	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.755,35	Base Sal. Fam.	1.827,65		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	140,42
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.755,35
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.827,65
Base INSS - Envelope	1.755,35
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.755,35
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	140,43
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	140,42
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0117588 APOLIANA TELECH MELLO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
11/09/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12		144,58
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0163	ATRASO	1,07		10,42
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0		456,35
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	144,58	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.234,04	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,37	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	613,35	Líquido	1.234,04	INSS SEGURADOS	378,53
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.836,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,58	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	10,42	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.836,97	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.836,97
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.836,97
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.836,97
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,96
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,95
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117527 BIANCA SOARES MACEDO VIANA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
11/08/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12		145,83
0005	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	145,83	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.766,56	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,47	B					
3001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,83	Líquido	1.766,56	INSS SEGURADOS	379,78
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,83	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 48

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/06/2023 | 1.465,62 | UPA FRIBURGO | 05/02/2025 - 09/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		21	1.025,93	0003	INSS		7,5	92,88
0097	INSALUBRIDADE		0	212,52	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0	351,83
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	92,88 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	192,24
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	601,50 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	12,38 B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	636,95	Líquido	601,50	INSS SEGURADOS	92,88
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.238,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	92,88	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	1.238,45	Base Sal. Fam.	1.238,45		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	99,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.238,45
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.238,45
Base INSS - Envelope	1.238,45
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.238,45
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	99,08
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	99,07
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 | 1.465,62 | UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	109,98
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	307,34
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	109,98 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.131,35 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,49 B					
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	651,82	Líquido	1.131,35	INSS SEGURADOS	343,50
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.548,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	109,98	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.548,67	Base Sal. Fam.	1.783,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	123,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.548,67
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.548,67
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.548,67
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	123,89
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 49

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116266 DILCENI RIBEIRO BRAGA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		12	147,70
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	93,80						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	147,70	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.715,32	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	147,70	Líquido	1.715,32	INSS SEGURADOS	381,65
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.863,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	147,70	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	1.863,02	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	149,04		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.863,02		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.863,02		
Base INSS - Envelope	1.863,02		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.863,02		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	149,04		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	149,04		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

N0117932 ELANE DOS SANTOS CARVALHO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
10/05/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		12	136,45
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	316,26
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	136,45	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.316,51	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,69	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	452,71	Líquido	1.316,51	INSS SEGURADOS	370,40
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.769,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	136,45	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	1.769,22	Base Sal. Fam.	1.769,22		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	141,53		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Base FGTS eSocial	1.769,22		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		
Proventos	1.769,22		
Base INSS - Envelope	1.769,22		
Base INSS 13º - Envelope	0,00		
Base FGTS	1.769,22		
Base FGTS 13º	0,00		
FGTS Dep.	141,54		
FGTS 13º Dep.	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	141,53		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		

Página: 50

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1162932 ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
15/11/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,73
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,18	1,79
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,73	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.686,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,30	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,52	Líquido	1.686,23	INSS SEGURADOS	377,68
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.829,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,73	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	1,79	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.829,96	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.829,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.829,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.829,96
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,40
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
14/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	230,25
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	210,56
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
1082	PLANTAO EXTRA		48	703,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	230,25	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.110,08	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,51	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	440,81	Líquido	2.110,08	INSS SEGURADOS	375,97
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.550,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	230,25	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	2.550,89	Base Sal. Fam.	2.550,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		

FGTS eSocial	204,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.550,89
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.550,89
Base INSS - Envelope	2.550,89
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.550,89
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	204,07
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	204,07
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
17/07/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	142,07	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0	87,94	
0407	ADICIONAL NOTURNO	24	46,90		0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	255,55	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	260,00	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	142,07	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	260,00	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.330,56	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	172,06	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,16	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	485,56	Líquido	1.330,56	INSS SEGURADOS	376,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.816,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,07	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	1.816,12	Base Sal. Fam.	1.816,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	145,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.816,12
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.816,12
Base INSS - Envelope	1.816,12
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.816,12
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	145,29
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,28
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
09/03/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS	12	140,31	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE	0	87,94	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53		0163	ATRASO	3,1	30,29	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	132,50	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	281,29	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	140,31	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	132,50	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.291,92	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	44,56	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,01	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	539,83	Líquido	1.291,92	INSS SEGURADOS	374,26
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.801,46	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	140,31	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	30,29	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.801,46	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	144,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.801,46
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.801,46
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.801,46
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	144,12
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	144,11
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0156021 ESPEDITO DO CARMO JUNIOR — Tecnico de Enfermagem — Ativo
18/10/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 03/01/2025 - 02/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.367,91	0003	INSS		9	125,84
0097	INSALUBRIDADE		0	283,36	0006	VALE TRANSPORTE		0	49,00
1003	REEMBOLSO VT MES		0	9,80					
3032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	49,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	125,84	B				
3221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	49,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.486,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,51	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT		0	9,80	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	174,84	Líquido	1.486,23	INSS SEGURADOS	125,84
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.651,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	125,84	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	1.651,27	Base Sal. Fam.	1.651,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	132,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.651,27
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.661,07
Base INSS - Envelope	1.651,27
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.651,27
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	132,10
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	132,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171051 FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
06/03/2025 — 1.954,16 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.954,16	0003	INSS		9	180,42
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	180,42	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.077,34	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	22,58	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	180,42	Líquido	2.077,34	INSS SEGURADOS	180,42
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.257,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	180,42	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	2.257,76	Base Sal. Fam.	2.257,76		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	180,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.257,76
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.257,76
Base INSS - Envelope	2.257,76
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.257,76
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	180,62
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	180,62
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 53

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1171050 FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
04/03/2025 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	143,49
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,49	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.703,90	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,49	Líquido	1.703,90	INSS SEGURADOS	143,49
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,49	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA — **Tecnico de Enfermagem** — **Ativo**
05/04/2021 — **1.465,62** — **UPA FRIBURGO**

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,22
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,52	5,05
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,22	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.697,12	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,42	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	150,27	Líquido	1.697,12	INSS SEGURADOS	379,17
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.842,34	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,05	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.842,34	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,38
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.842,34
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.842,34
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.842,34
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,39
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,38
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 54

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0157273 LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/01/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	115,67
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0163	ATRASO		1,05	10,26
0097	INSALUBRIDADE		0	255,02	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	491,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,67 B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	24,49
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	923,27 B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		2	48,98
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,38 B					
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	924,90	Líquido	923,27	INSS SEGURADOS	181,85
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.538,41	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	115,67	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	244,76	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.538,41	Base Sal. Fam.	1.783,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	123,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.538,41
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.848,17
Base INSS - Envelope	1.538,41
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.538,41
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	123,07
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,07
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1170054 MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
23/12/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	138,09
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		5	48,85
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	138,09 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.644,81 B					
9011	RATEIO		0	100,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,83 B					
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53 B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	186,94	Líquido	1.644,81	INSS SEGURADOS	372,04
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.782,90	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	138,09	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	48,85	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.782,90	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	142,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.782,90
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.782,90
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.782,90
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	142,63
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1165776 MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES — Tecnico de Enfermagem — Ativo
02/08/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	133,79
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		29,92	58,46	0163	ATRASO		8,25	80,61
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	270,00	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	477,18
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	133,79	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	270,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.048,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	182,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,47	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	779,52	Líquido	1.048,16	INSS SEGURADOS	367,74
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.747,07	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	133,79	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	80,61	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.747,07	Base Sal. Fam.	1.827,68		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	139,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.747,07
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.827,68
Base INSS - Envelope	1.747,07
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.747,07
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	139,77
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,76
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
02/04/2020 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		14	297,37
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	125,07					
1082	PLANTAO EXTRA		72	1.055,25					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	180,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	297,37	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	180,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.564,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	92,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,50	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	385,31	Líquido	2.564,23	INSS SEGURADOS	531,32
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.949,54	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	297,37	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	2.949,54	Base Sal. Fam.	2.949,54		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	235,96
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.949,54
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.949,54
Base INSS - Envelope	2.949,54
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.949,54
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	235,96
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	235,96
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 56

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
09/01/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,10
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0163	ATRASO		1,4	13,68
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)		0,78	7,65					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	220,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,10	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	220,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.608,32	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	132,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,41	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	246,72	Líquido	1.608,32	INSS SEGURADOS	379,05
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,10	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	13,68	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,36	Base Sal. Fam.	1.855,04		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,30
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.841,36
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.855,04
Base INSS - Envelope	1.841,36
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.841,36
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,31
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,30
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1163474 MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
03/02/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,20
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,53	5,21
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,20	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.696,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,42	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	150,41	Líquido	1.696,98	INSS SEGURADOS	379,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.842,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,20	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,21	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.842,18	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.842,18
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.842,18
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.842,18
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,37
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 57

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1166237 MONICA GRIPP DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
06/09/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		12	277,84
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60						
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	78,17						
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	48	469,00						
1082	PLANTAO EXTRA	48	703,50						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	277,84	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.742,05	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	30,20	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	277,84	Líquido	2.742,05	INSS SEGURADOS	344,02
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.019,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	277,84	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	3.019,89	Base Sal. Fam.	3.019,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	241,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.019,89
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.019,89
Base INSS - Envelope	3.019,89
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	3.019,89
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	241,59
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	241,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1167418 MURILO DA SILVA JARDIM — Tecnico de Enfermagem — Ativo
22/12/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,62		0003	INSS		12	109,98
0097	INSALUBRIDADE	0	255,02		0182	FALTAS (EM HORAS)		24	234,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	62,53						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	109,98	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.438,69	B					
9011	RATEIO	0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,49	B					
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B					

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	344,48	Líquido	1.438,69	INSS SEGURADOS	343,93
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.548,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	109,98	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	234,50	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.548,67	Base Sal. Fam.	1.783,17		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	123,89
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.548,67
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.783,17
Base INSS - Envelope	1.548,67
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.548,67
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	123,89
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 58

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116297 NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	144,13
0006	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0006	VALE TRANSPORTE		0	55,00
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,45	14,17
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	418,11
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	55,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	144,13	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	55,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.280,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,33	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	631,41	Líquido	1.280,98	INSS SEGURADOS	378,08
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.833,22	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	144,13	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	14,17	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.833,22	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.833,22
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
Base INSS - Envelope	1.833,22
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.833,22
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,66
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,65
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
20/03/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	143,95
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	143,95	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.687,80	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,32	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,95	Líquido	1.687,80	INSS SEGURADOS	377,90
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.831,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,95	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	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.831,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.831,75
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.831,75
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	146,54
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,54
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 59

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS — Tecnico de Enfermagem — Ativo
03/03/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	155,19
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,07	10,42
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDENCIA		0	88,45					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	155,19	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.770,23	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,25	B				
8001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	165,61	Líquido	1.770,23	INSS SEGURADOS	389,14
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.925,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	155,19	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	10,42	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.925,42	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	154,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.925,42
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.935,84
Base INSS - Envelope	1.925,42
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.925,42
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	154,03
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	154,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1171063 PRISCILA DOS SANTOS LOURENCO MENEZES — Tecnico de Enfermagem — Ativo
06/03/2025 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 31/03/2025 - 13/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		17	830,52	0003	INSS		9	142,08
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0215	ATESTADO MEDICO		13	635,10					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	62,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,08	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.689,67	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,32	B				
8001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	142,08	Líquido	1.689,67	INSS SEGURADOS	142,08
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.831,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	142,08	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	1.831,75	Base Sal. Fam.	1.831,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	146,54
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.831,75
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.831,75
Base INSS - Envelope	1.831,75
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.831,75
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	146,54
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,54
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 60

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/12/2023 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO — 12/04/2025 - 13/04/2025-P

0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.367,91	0003	INSS		12	145,67
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		1,73	16,94
0215	ATESTADO MEDICO		2	97,71	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	69,54
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,67	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.630,87	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,46	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	232,15	Líquido	1.630,87	INSS SEGURADOS	379,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.846,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,67	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	16,94	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.846,08	Base Sal. Fam.	1.863,02		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	147,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.846,08
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.863,02
Base INSS - Envelope	1.846,08
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.846,08
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,69
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,68
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1168553 RAPHAELLA GRAVINO MORAES — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/03/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	252,32
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.449,24	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	398,15	Líquido	1.449,24	INSS SEGURADOS	379,78
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,83	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 61

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1168635 ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
23/03/2024 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS			12	145,83
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60							
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.701,56	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B						
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	145,83	Líquido	1.701,56	INSS SEGURADOS	379,78
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,83	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117863 SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
06/02/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62		0003	INSS			12	145,12
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60		0006	VALE TRANSPORTE			0	55,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17		0163	ATRASO			0,6	5,86
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	55,00	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	201,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,12	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	55,00	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.439,66	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,42	B						
3001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B						

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	407,73	Líquido	1.439,66	INSS SEGURADOS	379,07
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,12	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,86	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,53	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.841,53
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.841,53
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.841,53
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,32
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,32
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 62

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1159884 TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
13/03/2022 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,16
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0163	ATRASO		0,57	5,54
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,16	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.696,69	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,42	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	150,70	Líquido	1.696,69	INSS SEGURADOS	379,11
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,85	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,16	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	5,54	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,85	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,34
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.841,85
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.841,85
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.841,85
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,35
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1170816 TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
25/02/2025 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		9	143,48
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,48	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.703,91	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	143,48	Líquido	1.703,91	INSS SEGURADOS	209,66
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	143,48	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.847,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 63

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0116304 THARONE MACHADO BAPTISTA — Tecnico de Enfermagem — Ativo
19/11/2019 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		12	145,83
0005	SALARIO FAMILIA		1	65,00	0006	VALE TRANSPORTE		0	87,94
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	78,17					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	145,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	130,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.678,62	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	42,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,47	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	233,77	Líquido	1.678,62	INSS SEGURADOS	379,78
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,39	INSS DEDUÇÃO	65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,83	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	1.847,39	Base Sal. Fam.	1.847,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	147,79
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,39
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	1.912,39
Base INSS - Envelope	1.847,39
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	1.847,39
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	147,79
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Reacisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0117861 VIVIANE FERREIRA AZEVEDO — Tecnico de Enfermagem — Ativo
05/02/2021 — 1.465,62 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003	INSS		14	192,22
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0006	VALE TRANSPORTE		0	53,50
0407	ADICIONAL NOTURNO		49	93,80	0163	ATRASO		1,67	16,28
1082	PLANTAO EXTRA		24	351,75	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	478,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	53,50	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	192,22	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	53,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.474,77	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,98	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	740,00	Líquido	1.474,77	INSS SEGURADOS	426,17
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.198,49	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	192,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	16,28	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.198,49	Base Sal. Fam.	2.214,77		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	175,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.198,49
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.214,77
Base INSS - Envelope	2.198,49
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.198,49
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	175,88
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	175,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Reacisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1170817 EDSON SCHOTT TRANCOZO — Tecnico em Radiologia — Ativo
22/02/2025 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	196,72
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,72	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.242,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	196,72	Líquido	2.242,16	INSS SEGURADOS	196,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.438,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,72	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	2.438,88	Base Sal. Fam.	2.438,88		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	195,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.438,88
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.438,88
Base INSS - Envelope	2.438,88
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.438,88
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	195,11
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	195,11
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

N1170877 FELIPE FOLLY BARROZO — Tecnico em Radiologia — Ativo
27/02/2025 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	196,72
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,72	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.242,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	196,72	Líquido	2.242,16	INSS SEGURADOS	196,72
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.438,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,72	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	2.438,88	Base Sal. Fam.	2.438,88		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	195,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.438,88
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.438,88
Base INSS - Envelope	2.438,88
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Base FGTS	2.438,88
Base FGTS 13°	0,00
FGTS Dep.	195,11
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	195,11
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 65

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N0154709 NILTON CESAR GUARINO GULINELY — Tecnico em Radiologia — Ativo
06/08/2021 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	194,73
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	88,69					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	194,73	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.221,98	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,17	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	194,73	Líquido	2.221,98	INSS SEGURADOS	194,73
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.416,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	194,73	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	2.416,71	Base Sal. Fam.	2.416,71		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	193,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.416,71
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.416,71
Base INSS - Envelope	2.416,71
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.416,71
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	193,34
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA — Tecnico em Radiologia — Ativo
19/11/2019 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	196,72
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15					
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,72	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.242,16	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,39	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	196,72	Líquido	2.242,16	INSS SEGURADOS	196,72
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.438,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	196,72	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	2.438,88	Base Sal. Fam.	2.438,88		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	195,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.438,88
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.438,88
Base INSS - Envelope	2.438,88
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.438,88
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	195,11
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	195,11
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

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

N1163965 ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO — Tecnico em Radiologia — Ativo
18/03/2023 — 1.662,87 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.662,87	0003	INSS		9	192,73
0097	INSALUBRIDADE		0	665,15	0006	VALE TRANSPORTE		0	99,77
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	66,51					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	592,40	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	192,73	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	592,40	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.102,03	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	492,63	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,95	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	292,50	Líquido	2.102,03	INSS SEGURADOS	192,73
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.394,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	192,73	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	2.394,53	Base Sal. Fam.	2.394,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	191,56
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.394,53
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.394,53
Base INSS - Envelope	2.394,53
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.394,53
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	191,56
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	191,56
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

N1164205 FREDMAN LACK — Tecnico em Seguranca do Trabalho — Ativo
05/04/2023 — 2.678,55 — UPA FRIBURGO

0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003	INSS		12	251,26
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	251,26	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.730,89	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,82	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	251,26	Líquido	2.730,89	INSS SEGURADOS	251,26
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.982,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	251,26	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	2.982,15	Base Sal. Fam.	2.982,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		

FGTS eSocial	238,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	2.982,15
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	2.982,15
Base INSS - Envelope	2.982,15
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	2.982,15
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	238,57
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	238,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 67

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3486 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário				Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1165011	BRUNA MAIA VIEIRA ALVES			Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Ativo
12/06/2023		3.205,36	UPA FRIBURGO		

0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.205,36	0003	INSS		12	314,47
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0004	IRRF		15	41,10
0410	AUXILIO CRECHE		0	202,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	314,47	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.355,89	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	35,09	B				
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
B98S	VALE REFEICAO - PROXMES		0	538,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	355,57	Líquido	3.355,89	INSS SEGURADOS	314,47
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.508,96	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	314,47	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	3.508,96	Base Sal. Fam.	3.508,96		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		

FGTS eSocial	280,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Base FGTS eSocial	3.508,96
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00
Proventos	3.711,46
Base INSS - Envelope	3.508,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00
Base FGTS	3.508,96
Base FGTS 13º	0,00
FGTS Dep.	280,72
FGTS 13º Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	280,71
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00

Página: 68

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ — UPA FRIBURGO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Seção: W.44.9800.12010442

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3942	420.456,72	0003	INSS	131	0	42.926,91
0005	SALARIO FAMILIA	6	7	455,00	0006	IRRF	35	0	60.150,55
0041	FERIAS NO MES	1	24	16.335,91	0036	VALE TRANSPORTE	31	0	2.979,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	24	5.445,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	1.130,23
0097	INSALUBRIDADE	132	0	40.635,42	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0	1.110,58
0215	ATESTADO MEDICO	8	35	2.612,45	0030	IRRF FERIAS	1	0	4.832,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	89	3451,82	18.484,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	15.997,46
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	0098	INSS FERIAS	1	0	951,62
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDENCIA	1	0	88,45	0163	ATRASO	39	76,92	2.708,59
0488	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.194,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	204	8.971,50
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	17	35.172,42	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	33	0	14.504,89
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	3	196,56	0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	96,61
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	7	19.310,34	0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3	121,10
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	2	60	1.369,00					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	2	5,33	348,90					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	196,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	27	0	13.566,04					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	98,00					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	3	0	6.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	18	804	42.027,31					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	20.400,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56	3.254,63	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0	6.170,69	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	37.224,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0	42.926,91	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	951,62	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	31	0	6.170,69	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	135	0	482.907,86	B				
9011	RATEIO	135	0	13.500,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	21.781,21	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	6.072,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	5.133,52	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	5.587,80	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	4	56	15.866,32	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	3	196,56	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	24	0	3.191,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0	6.329,69	B				
B001	SEGURO DE VIDA	135	0	1.161,55	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	536,00	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	294,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	162.892,01	Líquido	482.907,86		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	610.054,34		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	6.329,65	Base IRRF 13º	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	21.781,21		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	6.329,65	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	12.659,31	Base Sal. Fam.	638.557,42		
FGTS eSocial	50.636,57	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)	12.659,31	Num. Depend. IRRF	33,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	43.878,53	INSS SEGURADOS	53.113,51		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	11.680,09	INSS DEDUÇÃO	455,00		
Base FGTS eSocial	632.965,78	Base INSS - GPS	632.965,78	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	645.799,87	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	50.637,26						
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	632.965,78						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	632.965,78						
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	632.965,78						
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	134	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	135	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 68

VIVA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2406.224
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 — Comp: 04/2025 — Cal: 0 — Per: Folha Mensal — Seção: WYYYYYYYYYYYYYYY

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3.942,00	420.458,72	0003	INSS	132	0,00	42.326,91
0007	SALARIO FAMILIA	3	0,00	445,00	0004	IRRF	37	0,00	30.569,93
0041	FERIAS NO MES	1	24,00	16.335,97	0006	VALE TRANSPORTE	37	0,00	2.979,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	24,00	5.445,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	1.130,23
0097	INSALUBRIDADE	132	0,00	40.635,42	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	1.110,58
0215	ATESTADO MEDICO	8	35,00	9.612,45	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	4.832,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	89	3.461,82	18.484,83	0063	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	15.897,46
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	0098	INSS FERIAS	1	0,00	351,62
0424	VTV. DESC INDEVIDO C/INCIDENCIA	1	0,00	88,45	0163	ATRASO	89	76,92	2.706,69
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.194,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	234,00	8.371,50
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	17,00	35.172,42	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	33	0,00	14.594,89
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	3,00	196,56	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	96,61
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	7,00	19.310,34	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	121,10
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	2	60,00	1.363,00					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	2	5,33	348,90					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	196,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	27	0,00	13.566,04					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	98,00					
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	3	0,00	6.000,00					
1082	PLANTAO EXTRA	78	804,00	42.022,37					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	20.400,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56,00	3.254,63	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0,00	6.170,60	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	37.224,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	0,00	42.926,91	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	351,62	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	37	0,00	6.170,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	135	0,00	482.807,86	B				
9011	RATEIO	135	0,00	13.500,00	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope	1	0,00	21.781,21	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	30,00	5.103,52	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.587,80	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.866,32	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	3,00	196,56	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	24	0,00	3.191,20	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	6.329,68	B				
B001	SEGURO DE VIDA	135	0,00	1.151,55	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	538,00	B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	294,00	B				

FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	162.892,01	Líquido	482.807,86
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	610.054,34
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	6.329,68	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	21.781,21
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.329,68	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	12.658,31	Base Sal. Fam.	638.557,42
FGTS eSocial	50.636,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	12.658,31	Num. Depend. IRRF	33,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	43.878,53	INSS SEGURADOS	53.113,51
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	11.680,09	INSS DEDUÇÃO	455,00
Base FGTS eSocial	632.965,78	Base INSS - GPS	632.965,78	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Trabalhista eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				
Proventos	645.739,87				
Base INSS - Envelope	632.965,78				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
FGTS Dep.	50.637,26				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (S7FIP)	50.637,26				
FGTS 13º Dep. (S7FIP)	0,00				
FGTS Rescisão (S2FIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (S2FIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (S5FIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (S2FIP	0,00				
Base FGTS	632.965,78				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (S2FIP)	632.965,78				
Base FGTS 13º (S2FIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(S2FIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	632.965,78				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(S5FIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(S5FIP)	0,00				

Páginas: 70

VIVA RIO **FOLHA ANALÍTICA** V.12.1.2406.224
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 25/04/2025 13:01:24
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2025 Cx: 0 Par: Folha Mensal Seção: WTTTTTTTTTTTTTTTT

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ativos	134	Demíticos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Pensa	135	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

Páginas: 71

5.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto — Página 1 de 142
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025 — Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO 800.12 010442
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456 — Data: 09/05/2025
CNPJ-- 00.343.941/0042-04 — Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 III										Assistente Administrativo CTR				
01/04/2025 TER	09:47	17:23											01:24		
02/04/2025 QUA	09:59	*	FALTA											08:00	
03/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
04/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	09:34	*	FALTA											08:00	
08/04/2025 TER	09:47	18:14											00:33		
09/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
10/04/2025 QUI	10:36	18:12											01:24		
11/04/2025 SEX	09:56	17:46											01:10		
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	FALTA													08:00	
15/04/2025 TER	10:47	*	FALTA											08:00	
16/04/2025 QUA	10:47	18:12											01:35		
17/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													08:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
25/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	FALTA													08:00	
29/04/2025 TER	09:22	*	FALTA											08:00	
30/04/2025 QUA	09:57	*	FALTA											08:00	

Saldo de Horas Anterior: 3963:15 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 118:06 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 4081:21 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário
Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 2 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	06:56	+06:32										08:00	00:24		
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	06:55	+06:35										08:00	00:20		
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	06:58	+06:29										08:00	00:29		
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:02	+06:30										08:00	00:30		
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:03	+06:27										08:00	00:33		
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	002:16
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 3 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ALESSANDRA ALVES CORDEIRO
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
N1161212 ALESSANDRA ALVES CORDEIRO															
44521 - 0104 Auxiliar de Saude Bucal							Auxiliar								
01/04/2025 TER	07:08	19:18									00:18				
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:05	19:29									00:29				
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	07:09	19:00									11:51				
07/04/2025 SEG	FALTA													12:00	
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:15	19:17													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	07:09	19:01													
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	FALTA													12:00	
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:24	19:09											00:15		
20/04/2025 DOM	07:13	19:13									12:00				
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:23	19:12											00:11		
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:15	19:06													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:12	19:16													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 4 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ALEX DUARTE 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
N1160213 ALEX DUARTE DA SILVA															
7041463 - 0050 Farmaceutico															
01/04/2025 TER	07:07	19:06													
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	10:31	19:09	PDD												
04/04/2025 SEX	06:34	+07:07	PDN									08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	06:52	+07:08	PDN									08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	06:45	+07:29	PDN									08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:55	+07:14	PDN									08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:53	+07:12	PDN									08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	18:36	+07:11	PDN									16:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	06:33	+07:07	PDN									08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	06:40	+07:14	PDN									08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	18:47	+07:18	Troca de Escala - PDN									08:00			10:47
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 035:42 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 035:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 5 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ALLAN CORDOEIRA BEZERRA
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
N1164790		ALLAN CORDOEIRA BEZERRA														
64948 - 122		Medico Pediatra						Medico								
01/04/2025	TER															
02/04/2025	QUA															
03/04/2025	QUI															
04/04/2025	SEX															
05/04/2025	SAB	FALTA													12:00	
06/04/2025	DOM															
07/04/2025	SEG															
08/04/2025	TER															
09/04/2025	QUA															
10/04/2025	QUI															
11/04/2025	SEX															
12/04/2025	SAB	19:56	+08:26	FALTA											12:00	
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA															
17/04/2025	QUI															
18/04/2025	SEX															
19/04/2025	SAB	FALTA													12:00	
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA															
24/04/2025	QUI															
25/04/2025	SEX															
26/04/2025	SAB	19:51	+08:00										08:00			
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER															
30/04/2025	QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 6 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:00	+07:19									00:19	08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	06:26	+07:13									00:47	08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:36	+06:48									00:12	08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	06:41	+06:55									00:14	08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	06:56	+07:01										08:00			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 7 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA

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
N1169358	ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA															
4616693 - 0060	Recepcionista / Recepcionista															
01/04/2025 TER		18:56	+06:58										08:00			
02/04/2025 QUA																
03/04/2025 QUI		18:53	+07:05									00:12	08:00			
04/04/2025 SEX																
05/04/2025 SAB		18:39	+06:50									00:11	08:00			
06/04/2025 DOM																
07/04/2025 SEG		18:52	+06:56										08:00			
08/04/2025 TER																
09/04/2025 QUA		19:03	+07:16									00:16	08:00			
10/04/2025 QUI																
11/04/2025 SEX		18:55	+06:58										08:00			
12/04/2025 SAB																
13/04/2025 DOM		18:52	+07:03									00:11	08:00			
14/04/2025 SEG																
15/04/2025 TER		19:06	+06:58										08:00			
16/04/2025 QUA																
17/04/2025 QUI		18:55	*	Esquecimento de Marcação												12:00
18/04/2025 SEX																
19/04/2025 SAB		18:36	+06:59									00:23	08:00			
20/04/2025 DOM																
21/04/2025 SEG		18:40	+06:55									00:15	08:00			
22/04/2025 TER																
23/04/2025 QUA		18:56	+06:57										08:00			
24/04/2025 QUI																
25/04/2025 SEX		18:45	+06:57									00:12	08:00			
26/04/2025 SAB		19:00	*													
27/04/2025 DOM		18:52	+07:02										08:00			
28/04/2025 SEG		19:01	*													
29/04/2025 TER		FALTA													12:00	
30/04/2025 QUA																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 8 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
92802 - 129															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:01	+06:51										08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:02	+07:10										08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	06:59	+07:05										08:00			
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	06:52	+07:01										08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	06:59	+07:08										08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Enfermeiro Enfermeiro

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 9 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 10 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117922 ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA
29327 - 056 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/04/2025 TER	07:00	+07:18									00:18	08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	07:04	+07:17									00:17	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:58	+07:08										08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:03	+07:07										08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	06:57	+07:04										08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 11 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER * +07:05 Esquecimento de Marcação															24:00
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	06:54	+07:07									00:13	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:52	+07:17									00:25	08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:51	+07:24									00:33	08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	06:55	+07:05										08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 12 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:03	+05:47										08:00	01:13		
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:06	+05:31										08:00	01:29		
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:08	+06:23										08:00	00:37		
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	07:10	+05:39										08:00	01:21		
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:10	+06:34										08:00	00:26		
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	005:06
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 13 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ANGELICA LINHARES MATHIAS
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
N1165912			ANGELICA LINHARES MATHIAS												
33311 - 135			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:22	*													
03/04/2025 QUI	06:43	+07:08									00:25	08:00			
04/04/2025 SEX	18:45	+06:59									12:14	08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:37	17:00									09:23				
09/04/2025 QUA	07:17	17:35											12:42		
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	06:52	+06:12									23:20	08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:05	+07:05										08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	FALTA													24:00	
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:29	+06:53										08:00	00:36		
28/04/2025 SEG	17:29	*													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	013:18
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 14 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ANNA CAROLINNE GAMA COELHO
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
N1165575 -	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO Medico Pediatra						Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	Férias														
04/04/2025 SEX	Férias														
05/04/2025 SAB	Férias														
06/04/2025 DOM	Férias														
07/04/2025 SEG	Férias														
08/04/2025 TER	Férias														
09/04/2025 QUA	Férias														
10/04/2025 QUI	Férias														
11/04/2025 SEX	Férias														
12/04/2025 SAB	Férias														
13/04/2025 DOM	Férias														
14/04/2025 SEG	Férias														
15/04/2025 TER	Férias														
16/04/2025 QUA	Férias														
17/04/2025 QUI	Férias														
18/04/2025 SEX	Férias														
19/04/2025 SAB	Férias														
20/04/2025 DOM	Férias														
21/04/2025 SEG	Férias														
22/04/2025 TER	Férias														
23/04/2025 QUA	Férias														
24/04/2025 QUI	Férias														
25/04/2025 SEX	Férias														
26/04/2025 SAB	Férias														
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 15 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER	07:58	+08:02										08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:53	+08:03									24:00	08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	FALTA													24:00	
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:56	+08:02									24:00	08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	FALTA													24:00	
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:57	*													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													24:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:49	+08:08									24:00	08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	FALTA													24:00	
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 16 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa APOLIANA TELECH MELLO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117588 APOLIANA TELECH MELLO															
6314030 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER	07:03	+07:05										08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	07:10	+06:57										08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	07:22	+07:12										08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:57	+06:51										08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:02	+07:11									00:11	08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 17 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ARTHUR MATTAR GREMION SOARES
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
N0116203 ARTHUR MATTAR GREMION SOARES															
0478634 - 0050 Medico Clinico															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	21:31	+08:00										08:00	01:31		
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	21:33	+08:00										08:00	01:33		
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	21:38	+08:03										08:00	01:35		
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	21:45	+08:00										08:00	01:45		
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	006:24
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 18 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES
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
N1163028			BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES												
3641798 - 0050			AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Auxiliar								
01/04/2025 TER	08:35	17:31													
02/04/2025 QUA	10:50	17:30											02:20		
03/04/2025 QUI	08:33	17:31													
04/04/2025 SEX	08:30	*	Esquecimento de Marcação												08:00
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	08:42	17:33													
08/04/2025 TER	08:35	17:19													
09/04/2025 QUA	08:37	17:37													
10/04/2025 QUI	08:32	17:30													
11/04/2025 SEX	08:27	17:33													
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	08:54	17:30											00:24		
15/04/2025 TER	07:50	17:31									00:40				
16/04/2025 QUA	08:31	17:30													
17/04/2025 QUI	08:42	17:28													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	Ponto Facultativo														08:00
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	08:36	17:31													
25/04/2025 SEX	08:28	17:29													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:33	17:30													
29/04/2025 TER	08:49	17:23											00:19		
30/04/2025 QUA	08:49	17:48													

Saldo de Horas Anterior: 050:15 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 002:23 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 052:38 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 19 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa BIANCA SOARES MACEDO VIANA
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
N0117527 -	BIANCA SOARES MACEDO VIANA Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:05	*	Esquecimento de Marcação												24:00
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:07	+07:01										08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:05	+07:17									00:17	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	07:13	+07:07										08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:05	+07:00										08:00			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 20 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa BRUNA DAMIELE 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
N1165040 BRUNA DAMIELE DA SILVA																
6582299 - 0010 Tecnico de Enfermagem												Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025	TER	Transferido - Af.Previdência														
02/04/2025	QUA	Transferido - Af.Previdência														
03/04/2025	QUI	Transferido - Af.Previdência														
04/04/2025	SEX	Transferido - Af.Previdência														
05/04/2025	SAB	Transferido - Af.Previdência														
06/04/2025	DOM	Transferido - Af.Previdência														
07/04/2025	SEG	Transferido - Af.Previdência														
08/04/2025	TER	Transferido - Af.Previdência														
09/04/2025	QUA	Transferido - Af.Previdência														
10/04/2025	QUI															
11/04/2025	SEX	07:11	+07:12										08:00			
12/04/2025	SAB															
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA															
17/04/2025	QUI	07:19	+07:05										08:00	00:14		
18/04/2025	SEX															
19/04/2025	SAB															
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA	07:18	+07:00										08:00	00:18		
24/04/2025	QUI															
25/04/2025	SEX															
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER	07:12	+07:05										08:00			
30/04/2025	QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:32
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS
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
N0116261 BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS															
80693 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:09	+07:19									00:19	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	07:04	+07:05										08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:59	+07:04									24:00	08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:10	+07:01										08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:59	+07:02									24:00	08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	07:32	+07:07										08:00	00:25		
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:03	+07:14									00:14	08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:25
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 22 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
-															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	20:06	+08:12									12:06	08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	08:11	20:06													
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	08:09	20:13													
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Médico Clínico — Médico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 23 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA															
1163909 - 0030 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Auxiliar															
01/04/2025 TER	08:33	17:31													
02/04/2025 QUA	08:36	17:31													
03/04/2025 QUI	FALTA - Compensação - Banco de Horas													08:00	08:00
04/04/2025 SEX	08:30	*	Esquecimento de Marcação												08:00
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	08:36	17:32													
08/04/2025 TER	08:31	17:19													
09/04/2025 QUA	08:41	17:37													
10/04/2025 QUI	08:21	*	Esquecimento de Marcação												08:00
11/04/2025 SEX	08:38	17:35													
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	08:30	17:30													
15/04/2025 TER	08:37	17:30													
16/04/2025 QUA	08:31	17:30													
17/04/2025 QUI	08:27	17:28													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	Ponto Facultativo														08:00
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	08:40	17:31													
25/04/2025 SEX	08:31	17:29													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:30	17:30													
29/04/2025 TER	08:26	17:18													
30/04/2025 QUA	08:24	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 046:24 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 008:00 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 054:24 (A PAGAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

9005 COMPENSAÇÃO BANCO DE HORAS 008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 24 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa BRUNA MAIA VIEIRA ALVES
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
N1165011 -	BRUNA MAIA VIEIRA ALVES Tecnico em Seguranca do Trabalho II						Tecnico								
01/04/2025 TER	FALTA													08:00	
02/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
03/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
04/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	FALTA													08:00	
08/04/2025 TER	FALTA													08:00	
09/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
10/04/2025 QUI	08:34	17:42													
11/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	08:26	17:44									00:18				
15/04/2025 TER	FALTA													08:00	
16/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
17/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													08:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
25/04/2025 SEX	10:18	*	FALTA											08:00	
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:28	17:40									00:12				
29/04/2025 TER	FALTA													08:00	
30/04/2025 QUA	FALTA													08:00	

Saldo de Horas Anterior: 1035:52 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 127:30 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 1163:22 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 25 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER	18:14	+07:12									00:58	08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	18:26	+06:34										08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	18:08	+06:31									00:23	08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	17:56	+06:56									01:00	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	18:36	+07:01									00:25	08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	18:20	+06:50									00:30	08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	19:03	+07:00										08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	19:04	+06:45	Compensação									08:00			00:15
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	19:06	+06:45	Compensação									08:00			00:15
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	18:53	*	Esquecimento de Marcação												12:00
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	18:31	+06:40										08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	18:23	+07:07									00:44	08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	18:51	+06:54										08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	18:11	+06:39									00:28	08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	18:11	+06:44									00:33	08:00			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 26 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	08:00	*													
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	09:41	20:01											01:41		
05/04/2025 SAB	08:20	*													
06/04/2025 DOM	08:09	19:11									11:02				
07/04/2025 SEG	20:14	+20:05										08:00	00:14		
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	08:13	*													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	09:25	19:53											01:32		
12/04/2025 SAB	07:49	*													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	20:13	+19:30										08:00	00:43		
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	08:29	21:15									00:46				
19/04/2025 SAB	08:02	*													
20/04/2025 DOM	10:16	20:01									09:45				
21/04/2025 SEG	20:22	+19:06										08:00	01:16		
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	08:19	*													
25/04/2025 SEX	08:04	*	FALTA											12:00	
26/04/2025 SAB	08:11	*													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	FALTA													24:00	
29/04/2025 TER	19:13	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	005:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 27 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025 TER	Transferido - Não Admitido														
02/04/2025 QUA	Transferido - Não Admitido														
03/04/2025 QUI	FALTA													12:00	
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	19:23	*	Esquecimento de Marcação												12:00
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:09	19:02													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:53	19:15									00:22				
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:11	19:09	Compensação												00:11
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	07:08	19:17									00:17				
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	06:57	19:02													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:09	19:02													
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	06:59	19:00													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 28 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO
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
N0116675 CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO															
34004 - 135 Assistente Social											Assistente Social				
01/04/2025 TER	07:00	+07:00									12:00	08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	06:57	+06:57									12:00	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:54	+07:26									12:32	08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:55	+06:52									11:57	08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													12:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	FALTA													12:00	
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	18:56	+06:55										08:00			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 29 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa DAIANA DA SILVA MARINHO
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
N1168040 DAIANA DA SILVA MARINHO															
87743 - 138 Enfermeiro															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	07:08	+07:20									00:20	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:19	+07:04										08:00	00:15		
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:12	+07:06										08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:12	+07:11										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:30	+07:06										08:00	00:24		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:39
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 30 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa DANIELE GONCALVES FABRE
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
N1161060 DANIELE GONCALVES FABRE															
06153 - 140 Medico Clinico															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:59	+07:59										08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	08:10	+07:51										08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:59	+08:01										08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:56	+07:57										08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 31 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:50	+07:03									00:13	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:00	+07:05									24:00	08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	06:55	+07:00										08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:50	*													
16/04/2025 QUA	19:00	+07:03									12:03	08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	FALTA													24:00	
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	20:00	+07:12									11:12	08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:00	+07:10										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	06:50	+07:50									01:00	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 32 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS
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
N1171066 DJALMA JUNIOR PEREIRA DE JESUS															
41170 - 175 Farmaceutico Farmaceutico															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	06:58	*	FALTA											12:00	
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	Prisão / Cárcere														
05/04/2025 SAB	Prisão / Cárcere														
06/04/2025 DOM	Prisão / Cárcere														
07/04/2025 SEG	Prisão / Cárcere														
08/04/2025 TER	Prisão / Cárcere														
09/04/2025 QUA	Prisão / Cárcere														
10/04/2025 QUI	Prisão / Cárcere														
11/04/2025 SEX	Prisão / Cárcere														
12/04/2025 SAB	Prisão / Cárcere														
13/04/2025 DOM	Prisão / Cárcere														
14/04/2025 SEG	Prisão / Cárcere														
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	FALTA													12:00	
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	FALTA													12:00	
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	FALTA													12:00	
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	FALTA													12:00	
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 33 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa EBERSON SILVEIRA
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
N0117828 EBERSON SILVEIRA															
91422 - 106 Condutor de Veiculo de Urgencia															
Motorista de Ambulancia															
01/04/2025 TER	06:58	+07:00										08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	06:50	+07:04									00:14	08:00			
06/04/2025 DOM	18:49	* PDD													
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	06:58	+07:05										08:00			
10/04/2025 QUI	19:05	* PDD													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:44	+07:10									00:26	08:00			
14/04/2025 SEG	19:04	* PDD													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	FALTA													24:00	
18/04/2025 SEX	06:50	+06:37									23:47	08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	FALTA													24:00	
22/04/2025 TER	06:42	+06:44									24:00	08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	FALTA													24:00	
26/04/2025 SAB	06:47	+06:36									23:49	08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	FALTA													24:00	
30/04/2025 QUA	06:48	+06:46									23:58	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 34 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa EDSON SCHOTT TRANCOZO
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
N1170817	EDSON SCHOTT TRANCOZO														
7337842 - 0030	Tecnico em Radiologia						Tecnico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	06:55	+07:23									00:28	08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	06:53	+07:04									00:11	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	06:54	+07:00									24:00	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	Troca de Escala														24:00
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	06:58	+07:06										08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 35 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:53	+07:03										08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:07	+06:59										08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:00	+06:56										08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:15	+06:53										08:00	00:22		
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:08	+06:54										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 001:48 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 36 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	06:57	+06:15										08:00	00:42		
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	FALTA													24:00	
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:56	+07:22									00:26	08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	08:12	+07:09										08:00	01:03		
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:01	+05:56										08:00	01:04		
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	002:49
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 37 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:45	+06:46										08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	06:35	+06:49									00:14	08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:47	+06:44										08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	Atestado Médico														24:00
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:23	+07:01										08:00	00:22		
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 38 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ELIANE RAGOSO MARTINS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154455 ELIANE RAGOSO MARTINS															
5541268 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	19:06	+06:59									11:53	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	06:12	18:33									12:21				
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	07:27	+07:06										08:00	00:21		
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	18:58	*													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	FALTA													24:00	
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	19:00	+07:02									12:02	08:00			
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:07	19:11									12:04				
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	06:56	18:57											10:59		
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	19:09	+07:18									12:09	08:00			
22/04/2025 TER	19:02	*													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:13	18:57											11:16		
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	19:12	+07:11										08:00	11:01		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	033:37
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 39 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:18	19:09											00:18		
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:15	19:06											00:15		
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:50	19:00													
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	06:57	19:01													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:14	19:05											00:14		
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:08	19:04													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:17	19:08											00:17		
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:14	19:05											00:14		
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:17	19:00											00:17		
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:00	19:07													
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:08	19:05													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:14	19:02											00:14		
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:01	19:02													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:17	19:02											00:17		
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:16	19:10											00:16		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163 ATRASO 002:22

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 40 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154456 ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS															
14916 - 164 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:50	+06:59										08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	06:42	+07:06									00:24	08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:39	+06:58									00:19	08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	07:16	+07:00										08:00	00:16		
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	Atestado Médico														24:00
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:16
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 41 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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				
01/04/2025 TER	07:56	+08:00										08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:48	+08:02									12:14	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:32	+08:08									00:36	08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	08:46	+08:09									11:23	08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:34	+08:07									00:33	08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	09:07	+08:00									10:53	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:41	+08:04									00:23	08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	09:34	+08:00									10:26	08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	08:01	+08:08										08:00			
30/04/2025 QUA	*	+08:55													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 42 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ENIZETE NEVES PEREIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117921 ENIZETE NEVES PEREIRA															
11573 - 074 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	06:58	+05:13										08:00	01:45		
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	06:50	+06:12										08:00	00:38		
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:43	+06:21										08:00	01:22		
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	06:55	+06:04										08:00	00:51		
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	06:59	+06:06										08:00	00:53		
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	005:29
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 43 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ESPEDITO DO CARMO JUNIOR
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
N0156021		ESPEDITO DO CARMO JUNIOR														
-		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/04/2025	TER	Transferido - Af.Previdência														
02/04/2025	QUA	Transferido - Af.Previdência														
03/04/2025	QUI															
04/04/2025	SEX															
05/04/2025	SAB															
06/04/2025	DOM	07:03	+07:18									00:18	08:00			
07/04/2025	SEG															
08/04/2025	TER															
09/04/2025	QUA															
10/04/2025	QUI															
11/04/2025	SEX															
12/04/2025	SAB	07:27	+07:10										08:00	00:17		
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA															
17/04/2025	QUI															
18/04/2025	SEX	07:12	+07:01										08:00	00:11		
19/04/2025	SAB															
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA															
24/04/2025	QUI	07:12	+07:13										08:00			
25/04/2025	SEX															
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER															
30/04/2025	QUA	07:21	+07:00										08:00	00:21		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:49
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 44 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FABIOLA MORAIS FERREIRA HERMENEGILDO
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
N1171051															
6583107 - 00001															
											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER	08:27	17:33													
02/04/2025 QUA	08:22	17:36													
03/04/2025 QUI	08:30	17:45									00:15				
04/04/2025 SEX	08:26	*	Esquecimento de Marcação												08:00
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	08:28	17:43									00:15				
08/04/2025 TER	08:29	17:35													
09/04/2025 QUA	08:27	17:33													
10/04/2025 QUI	08:27	17:39													
11/04/2025 SEX	08:26	17:41									00:15				
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	08:27	17:30													
15/04/2025 TER	08:32	17:45									00:15				
16/04/2025 QUA	08:30	17:30													
17/04/2025 QUI	08:28	17:49									00:21				
18/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	FALTA													08:00	
22/04/2025 TER	Ponto Facultativo														08:00
23/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
24/04/2025 QUI	08:30	17:34													
25/04/2025 SEX	08:30	17:37													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:26	18:13									00:47				
29/04/2025 TER	08:28	17:36													
30/04/2025 QUA	08:27	17:31													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 45 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA
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
N0116610 FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA															
84840 - 116 Maqueiro												Maqueiro			
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	18:45	+07:02									00:17	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	18:34	+06:59									00:25	08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	18:33	+06:55									00:22	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	18:35	+07:00									00:25	08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	18:32	+07:00									00:28	08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	18:25	+07:00									00:35	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	18:46	+06:54										08:00			
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	18:22	+07:02									00:40	08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	06:41	+07:02									12:21	08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	18:55	+07:00										08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	Troca de Escala														12:00
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:32	+07:00									00:28	08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	18:32	+07:00									00:28	08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	18:37	+07:01									00:24	08:00			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	18:36	+07:00									00:24	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 46 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FELIPE FOLLY BARROZO
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
N1170877 FELIPE FOLLY BARROZO															
31116 - 139 Tecnico em Radiologia											Tecnico				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	FALTA													24:00	
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	06:48	+06:58										08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:51	+06:50										08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	06:50	+06:50									24:00	08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	06:54	+06:52									23:58	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 47 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL
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
N1171050 FERNANDA BRAGA COELHO VIDAL															
58919 - 111 Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:08	+07:15									00:15	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	07:00	+07:07										08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:58	+07:02										08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	18:55	+07:01										08:00	10:54		
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:06	+07:00										08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	010:54
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 48 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FERNANDA GONÇALVES SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117983 FERNANDA GONÇALVES SILVA
6071466 - 0050 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
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:14	+07:05									23:51	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM FALTA														24:00	
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:06	+07:09										08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:07	+07:07										08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:06	+07:10										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA FALTA														24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 49 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA
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
N0116206 FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA															
49993 - 165 Medico Clinico											Medico				
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA Transferido - Férias															
03/04/2025 QUI Transferido - Férias															
04/04/2025 SEX Transferido - Férias															
05/04/2025 SAB Transferido															
06/04/2025 DOM Transferido															
07/04/2025 SEG Transferido															
08/04/2025 TER Transferido															
09/04/2025 QUA Transferido															
10/04/2025 QUI 08:15 20:00 Transferido													00:15		
11/04/2025 SEX Transferido															
12/04/2025 SAB Transferido															
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG Transferido															
15/04/2025 TER Transferido															
16/04/2025 QUA Transferido															
17/04/2025 QUI 08:15 20:00 Transferido													00:15		
18/04/2025 SEX Transferido															
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido															
21/04/2025 SEG Transferido															
22/04/2025 TER Transferido															
23/04/2025 QUA Transferido															
24/04/2025 QUI 07:37 20:07 Transferido											00:23				
25/04/2025 SEX Transferido															
26/04/2025 SAB Transferido															
27/04/2025 DOM Transferido															
28/04/2025 SEG 07:26 20:10 Transferido											12:44				
29/04/2025 TER Transferido															
30/04/2025 QUA Transferido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163 ATRASO 000:30

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 50 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa FREDMAN LACK
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
N1164205				FREDMAN LACK												
47304 - 117				Tecnico em Seguranca do Trabalho				Tecnico								
01/04/2025	TER	08:28	17:30													
02/04/2025	QUA	08:30	17:30													
03/04/2025	QUI	08:24	17:31													
04/04/2025	SEX	08:20	*	Esquecimento de Marcação												08:00
05/04/2025	SAB															
06/04/2025	DOM															
07/04/2025	SEG	08:22	17:33													
08/04/2025	TER	08:26	17:33													
09/04/2025	QUA	08:28	17:37													
10/04/2025	QUI	08:10	17:30									00:20				
11/04/2025	SEX	08:25	17:33													
12/04/2025	SAB															
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG	08:27	17:31													
15/04/2025	TER	08:23	17:32													
16/04/2025	QUA	08:27	17:30													
17/04/2025	QUI	08:23	17:28													
18/04/2025	SEX															
19/04/2025	SAB															
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER	Ponto Facultativo														08:00
23/04/2025	QUA															
24/04/2025	QUI	08:25	17:31													
25/04/2025	SEX	08:23	17:29													
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG	08:24	17:30													
29/04/2025	TER	08:23	17:23													
30/04/2025	QUA	08:38	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 000:05 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:20 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:15 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 51 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
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
N1160078 GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA															
44117 - 016 Auxiliar de Manutencao Operacional															
01/04/2025 TER	17:30	*	Esquecimento de Marcação												08:48
02/04/2025 QUA	07:38	17:30													
03/04/2025 QUI	08:33	17:30											00:51		
04/04/2025 SEX	09:23	*	Esquecimento de Marcação												08:48
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	09:38	17:31											01:55		
08/04/2025 TER	08:59	18:04											00:43		
09/04/2025 QUA	08:19	17:33											00:19		
10/04/2025 QUI	FALTA													08:48	
11/04/2025 SEX	08:30	17:36											00:30		
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:41	17:31													
15/04/2025 TER	08:39	17:31											00:56		
16/04/2025 QUA	09:13	17:31											01:30		
17/04/2025 QUI	08:31	17:29											00:50		
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	Ponto Facultativo														08:48
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	08:34	17:30											00:52		
25/04/2025 SEX	08:48	17:30											01:06		
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:37	17:30											00:55		
29/04/2025 TER	08:36	17:27											00:57		
30/04/2025 QUA	10:46	17:30											03:04		

Saldo de Horas Anterior: 326:46 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 023:16 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual: 350:02 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 52 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS
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
N0116239 GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS															
83329 - 136 Odontólogo Odontologo															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	08:05	+08:09										08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:59	+08:22									24:00	08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	FALTA													24:00	
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:58	+09:16									01:18	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	08:07	+08:39									00:39	08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	19:45	+08:08									12:23	08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER
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
N0116240 GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER															
30937 - 037 Odontólogo															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	08:09	+08:11									00:11	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	21:06	+09:05									11:59	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	08:18	+09:04									00:46	08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	08:04	+08:12									24:00	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	08:41	+08:47										08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	08:41	+09:05									00:24	08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	FALTA													24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 54 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa GRAZIELLE DIAS VERLY
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
N0116624 GRAZIELLE DIAS VERLY															
87148 - 138 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/04/2025 TER	18:30	+07:10									12:40	08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:36	+07:01									00:25	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	07:08	*													
07/04/2025 SEG	07:04	19:06									12:02				
08/04/2025 TER	18:48	*													
09/04/2025 QUA	06:59	+07:06										08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	Atestado Médico														24:00
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:26	+07:07									23:41	08:00			
19/04/2025 SAB	19:20	+07:00									11:40	08:00			
20/04/2025 DOM	19:01	+07:01									12:00	08:00			
21/04/2025 SEG	FALTA													24:00	
22/04/2025 TER	07:00	*													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:44	+07:02									12:18	08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:21	+06:55										08:00	00:26		
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	19:19	+07:09									11:50	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 55 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa IANE BARROS SOARES E SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116639 IANE BARROS SOARES E SOUZA															
39278 - 086 Farmaceutico Farmaceutico															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	19:16	+07:05	Compensação									08:00			00:16
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	18:49	+07:26									00:37	08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:22	+07:30	PDD									08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	18:53	+07:11									00:18	08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:22	+06:54	PDD									08:00			
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	18:52	+07:03									00:11	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	18:41	+07:09									00:28	08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	18:50	+07:01									00:11	08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:30	+07:29	PDD									08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:26	+07:24	PDD									08:00			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 56 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa IGOR DIAS DE OLIVEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116339			IGOR DIAS DE OLIVEIRA												
0383 - 125			Condutor de Veiculo de Urgencia				Motorista de Ambulancia								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:33	+06:53									00:20	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	18:49	*	PDN												
07/04/2025 SEG	06:58	+06:57										08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	19:05	*	PDN												
11/04/2025 SEX	06:46	+06:56										08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	19:04	*	PDN												
15/04/2025 TER	06:43	+06:54									00:11	08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:36	+06:53									00:17	08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	Troca de Escala														24:00
24/04/2025 QUI	06:49	+06:52									24:00	08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:36	+06:45										08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 57 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ISABELA AZEVEDO DE SA
Carteira de Trabalho Função Cargo

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						Medico								
01/04/2025	TER	Transferido - Férias														
02/04/2025	QUA	Transferido - Férias														
03/04/2025	QUI	Transferido - Férias														
04/04/2025	SEX	Transferido														
05/04/2025	SAB	Transferido														
06/04/2025	DOM	Transferido														
07/04/2025	SEG	08:35	20:11	Transferido								11:36				
08/04/2025	TER	Transferido														
09/04/2025	QUA	Transferido - FALTA													12:00	
10/04/2025	QUI	Transferido														
11/04/2025	SEX	Transferido														
12/04/2025	SAB	Transferido														
13/04/2025	DOM	Transferido														
14/04/2025	SEG	08:34	20:16	Transferido								11:42				
15/04/2025	TER	Transferido														
16/04/2025	QUA	Transferido - FALTA													12:00	
17/04/2025	QUI	Transferido														
18/04/2025	SEX	Transferido														
19/04/2025	SAB	Transferido														
20/04/2025	DOM	Transferido														
21/04/2025	SEG	Transferido														
22/04/2025	TER	Transferido														
23/04/2025	QUA	Transferido - FALTA													12:00	
24/04/2025	QUI	Transferido														
25/04/2025	SEX	Transferido														
26/04/2025	SAB	Transferido														
27/04/2025	DOM	Transferido														
28/04/2025	SEG	Transferido														
29/04/2025	TER	Transferido														
30/04/2025	QUA	Transferido - FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 58 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa IZABEL CRISTINA POLONIO
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
N1160473 IZABEL CRISTINA POLONIO															
82295 - 144 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA Transferido - Férias															
03/04/2025 QUI	06:56	+07:18	Transferido								00:22	08:00			
04/04/2025 SEX Transferido															
05/04/2025 SAB Transferido															
06/04/2025 DOM Transferido															
07/04/2025 SEG Transferido															
08/04/2025 TER Transferido															
09/04/2025 QUA	06:55	+07:02	Transferido									08:00			
10/04/2025 QUI Transferido															
11/04/2025 SEX Transferido															
12/04/2025 SAB Transferido															
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG Transferido															
15/04/2025 TER	06:58	+07:05	Transferido									08:00			
16/04/2025 QUA Transferido															
17/04/2025 QUI Transferido															
18/04/2025 SEX Transferido															
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido															
21/04/2025 SEG	06:57	+07:00	Transferido									08:00			
22/04/2025 TER Transferido															
23/04/2025 QUA Transferido															
24/04/2025 QUI Transferido															
25/04/2025 SEX Transferido															
26/04/2025 SAB Transferido															
27/04/2025 DOM	06:51	+06:58	Transferido									08:00			
28/04/2025 SEG Transferido															
29/04/2025 TER Transferido															
30/04/2025 QUA Transferido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 59 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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							Enfermeiro								
01/04/2025 TER	06:56	+07:02										08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	07:06	+07:03										08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:46	+07:10									00:24	08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:05	+07:08										08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:06	+07:08										08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 60 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	18:38	+07:01									00:23	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	19:00	+07:01										08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	18:41	+07:12									00:31	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	18:43	+07:00									00:17	08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	18:45	+07:04									00:19	08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	Troca de Escala														12:00
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	18:36	+07:01									00:25	08:00			
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	18:52	+07:01										08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	18:54	+07:08									00:14	08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	19:04	+07:12									00:12	08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	18:48	+07:01									00:13	08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:59	+07:01										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:03	+07:01									11:58	08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	19:08	+07:04										08:00			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	18:56	+07:01										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 61 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa JAILMA PINTO FRAGA
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
N0116181 JAILMA PINTO FRAGA															
47237 - 109 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	07:07	+07:02										08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:14	+07:02										08:00	00:12		
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:04	+07:03										08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:11	+07:00										08:00	00:11		
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	06:59	+07:07										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:23
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 62 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa JAILSON AURELIANO DA COSTA

Carteira de Trabalho	Função	Cargo	Quantidade de Horas

N0116310 — JAILSON AURELIANO DA COSTA
71721 - 121 — Condutor de Veiculo de Urgencia — Motorista de Ambulancia

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	06:54	+06:55										08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	06:57	+06:58										08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	06:56	+07:02										08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:54	+06:58										08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	06:51	+06:51										08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	06:45	+06:50									24:00	08:00			
24/04/2025 QUI	Troca de Escala														24:00
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	06:45	+06:47										08:00			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 63 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	FALTA													12:00	
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	08:11	20:14													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	08:07	*	FALTA											12:00	
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	FALTA													12:00	
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 64 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER	07:58	17:31									00:32				
02/04/2025 QUA	08:14	17:30									00:16				
03/04/2025 QUI	08:15	17:31													
04/04/2025 SEX	08:14	*	Esquecimento de Marcação												08:00
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	17:32	*	Esquecimento de Marcação												08:00
08/04/2025 TER	08:31	17:19													
09/04/2025 QUA	08:40	18:40									01:10				
10/04/2025 QUI	09:02	17:15	Compensação												00:32
11/04/2025 SEX	17:35	*	Esquecimento de Marcação												08:00
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	08:34	17:30													
15/04/2025 TER	08:13	17:31									00:17				
16/04/2025 QUA	07:49	17:30									00:41				
17/04/2025 QUI	08:22	17:28													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	Ponto Facultativo														08:00
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	17:33	*	Esquecimento de Marcação												08:00
25/04/2025 SEX	17:29	*	Esquecimento de Marcação												08:00
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:23	17:30													
29/04/2025 TER	08:32	17:17													
30/04/2025 QUA	08:22	17:30													

Saldo de Horas Anterior: 073:16 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 002:56 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 070:20 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 65 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL
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
N0116231 JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL															
70086 - 428 Medico Pediatra Medico															
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA Transferido - Férias															
03/04/2025 QUI Transferido - Férias															
04/04/2025 SEX 07:55 +07:54 Transferido												08:00			
05/04/2025 SAB Transferido															
06/04/2025 DOM Transferido															
07/04/2025 SEG Transferido															
08/04/2025 TER Transferido															
09/04/2025 QUA 20:01 +07:59 Transferido												08:00			
10/04/2025 QUI Transferido															
11/04/2025 SEX 07:56 +07:56 Transferido												08:00			
12/04/2025 SAB Transferido															
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG Transferido															
15/04/2025 TER Transferido															
16/04/2025 QUA 19:53 +07:57 Transferido												08:00			
17/04/2025 QUI Transferido															
18/04/2025 SEX 08:04 +07:57 Transferido												08:00			
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido															
21/04/2025 SEG Transferido															
22/04/2025 TER Transferido															
23/04/2025 QUA 20:00 +08:17 Transferido											00:17	08:00			
24/04/2025 QUI Transferido															
25/04/2025 SEX 08:14 +07:52 Transferido												08:00	00:22		
26/04/2025 SAB Transferido															
27/04/2025 DOM Transferido															
28/04/2025 SEG Transferido															
29/04/2025 TER Transferido															
30/04/2025 QUA 20:08 +08:10 Transferido												08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:22
0407	ADICIONAL NOTURNO	064:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 66 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa JULIA BARROS CONCENCIO
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
N0158427																
-																
		Medico Clinico														
												Medico				
01/04/2025	TER															
02/04/2025	QUA															
03/04/2025	QUI	08:17	+07:47										08:00	00:30		
04/04/2025	SEX															
05/04/2025	SAB															
06/04/2025	DOM															
07/04/2025	SEG															
08/04/2025	TER															
09/04/2025	QUA															
10/04/2025	QUI	08:11	*	FALTA											24:00	
11/04/2025	SEX	08:38	*													
12/04/2025	SAB															
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA															
17/04/2025	QUI	FALTA													24:00	
18/04/2025	SEX															
19/04/2025	SAB															
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA															
24/04/2025	QUI	08:10	*	FALTA											24:00	
25/04/2025	SEX															
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER															
30/04/2025	QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:30
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 67 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER	18:48	+07:16	FALTA											12:00	
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	18:43	+07:11	FALTA											12:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	18:57	+07:10	FALTA											12:00	
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	18:53	+07:04	FALTA											12:00	
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	18:47	+07:09	FALTA											12:00	
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	18:50	+07:26	FALTA											12:00	
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	18:41	+07:28	FALTA											12:00	
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	18:37	+07:05	FALTA											12:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	18:46	+07:07	FALTA											12:00	
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	18:55	+07:13	FALTA											12:00	
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 68 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa JULIA VENTURA WAMBIER
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
N1169375			JULIA VENTURA WAMBIER												
0014272 - 164			Medico Clinico				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	08:25	20:28													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	08:11	20:21									12:10				
14/04/2025 SEG	FALTA													12:00	
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	09:03	20:22									11:19				
21/04/2025 SEG	08:28	20:21													
22/04/2025 TER	08:21	20:38									12:17				
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	20:11	*													
27/04/2025 DOM	08:42	*													
28/04/2025 SEG	08:20	19:12											01:08		
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:08
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 69 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER	20:03	*	FALTA											12:00	
02/04/2025 QUA	08:24	*													
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	FALTA													12:00	
09/04/2025 QUA	08:18	*													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	20:03	*													
13/04/2025 DOM	08:45	*	FALTA											12:00	
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	08:20	20:01											00:19		
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	19:53	*													
18/04/2025 SEX	08:10	*													
19/04/2025 SAB	19:53	*													
20/04/2025 DOM	08:20	*	FALTA											12:00	
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	19:58	*	FALTA											12:00	
23/04/2025 QUA	08:08	*													
24/04/2025 QUI	19:48	*													
25/04/2025 SEX	08:02	*													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	19:58	*	FALTA											12:00	
30/04/2025 QUA	08:20	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:19
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 70 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa KATIA BRITTO FONTES
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
N1169385			KATIA BRITTO FONTES												
16933 - 178			Medico Pediatra				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	19:57	*													
03/04/2025 QUI	08:03	*													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	08:14	*	FALTA											24:00	
07/04/2025 SEG	08:04	*													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	19:57	*													
10/04/2025 QUI	08:08	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	08:17	*	FALTA											24:00	
14/04/2025 SEG	08:10	*													
15/04/2025 TER	20:01	*													
16/04/2025 QUA	08:07	*													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	08:24	*	FALTA											24:00	
21/04/2025 SEG	08:02	*													
22/04/2025 TER	19:56	*													
23/04/2025 QUA	08:05	*													
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	08:30	*	FALTA											24:00	
28/04/2025 SEG	08:00	*													
29/04/2025 TER	20:19	*													
30/04/2025 QUA	08:00	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 71 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa LARISSA CARVALHO 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
N1168921			LARISSA CARVALHO PEREIRA												
9186531 - 0050			Medico Clinico				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	08:07	20:04									11:57				
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	20:03	*													
06/04/2025 DOM	08:08	*	FALTA											12:00	
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	20:07	*													
12/04/2025 SAB	08:15	*													
13/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	20:10	*													
20/04/2025 DOM	08:19	*	FALTA											12:00	
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 72 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO
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
N1168904 -			LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO Medico Pediatra				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	20:16	*	FALTA											12:00	
07/04/2025 SEG	16:55	*													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	20:11	*	FALTA											12:00	
14/04/2025 SEG	19:25	*													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	20:08	*	FALTA											12:00	
21/04/2025 SEG	19:24	*													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	20:13	*	FALTA											12:00	
28/04/2025 SEG	19:31	*													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 73 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	Troca de Escala														12:00
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	07:05	+07:04									12:04	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	Troca de Escala														12:00
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:01	+07:01									12:01	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	FALTA													12:00	
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:04	+07:01									12:01	08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	06:57	+06:59									12:02	08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	FALTA													12:00	
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:53	18:56									00:03				
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:07	18:51													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 74 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa LICRISTIAN CANDIDO 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
N0157273 LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA															
3684492 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:17	*	FALTA											24:00	
04/04/2025 SEX	07:03	*													
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	07:20	*	FALTA											24:00	
10/04/2025 QUI	07:03	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	08:19	18:20									10:01				
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:27	*	FALTA											24:00	
16/04/2025 QUA	07:07	*													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	19:01	+06:55										08:00	11:06		
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	FALTA													24:00	
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	011:06
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 75 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER
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
N0116612 LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER															
8087021 - 0040 Medico Clinico Medico															
01/04/2025 TER	20:19	*	FALTA											12:00	
02/04/2025 QUA	08:16	*													
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	20:14	+08:07										08:00			
08/04/2025 TER	20:15	*	FALTA											12:00	
09/04/2025 QUA	08:18	*													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	20:14	+08:11										08:00			
15/04/2025 TER	20:13	*	FALTA											12:00	
16/04/2025 QUA	08:16	*													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	20:13	+08:17										08:00			
22/04/2025 TER	20:12	*	FALTA											12:00	
23/04/2025 QUA	08:11	*													
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	20:18	+08:18										08:00			
29/04/2025 TER	20:12	*	FALTA											12:00	
30/04/2025 QUA	08:18	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 76 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:47	*	FALTA											24:00	
04/04/2025 SEX	07:05	*													
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	07:09	*	FALTA											24:00	
10/04/2025 QUI	07:08	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:03	*	FALTA											24:00	
16/04/2025 QUA	07:09	*													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	07:03	*	FALTA											24:00	
22/04/2025 TER	07:07	*													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:02 +07:00											08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 77 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA
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
N1169014			LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA												
88166 - 155			Enfermeiro				Enfermeiro								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:42	*	FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB	07:06	*													
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	19:11	*													
10/04/2025 QUI	06:58	+06:32										08:00	00:26		
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	Atestado Médico														24:00
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	Atestado Médico														24:00
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	18:48	*	FALTA											24:00	
29/04/2025 TER	07:09	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:26
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 78 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa LUIZ ANTONIO DE FARIA
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
N0116678			LUIZ ANTONIO DE FARIA												
7576 - 037			Maqueiro				Maqueiro								
01/04/2025 TER	19:04	*													
02/04/2025 QUA	19:05	*	Esquecimento de Marcação												12:00
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	19:20	+06:59										08:00	00:21		
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	19:19	+07:01										08:00	00:18		
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	Troca de Escala														12:00
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	19:01	+07:00										08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	19:06	*	Esquecimento de Marcação												12:00
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	19:14	+06:54										08:00	00:20		
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	08:07	+06:58									10:51	08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	Troca de Escala														12:00
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	19:19	+19:24									12:05	08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	18:58	*	Esquecimento de Marcação												12:00
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	19:04	+07:00										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	19:18	+06:58										08:00	00:20		
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	Troca de Escala														12:00
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	19:22	+07:00										08:00	00:22		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:41
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 79 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	FALTA													12:00	
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	08:18	20:47									00:29				
13/04/2025 DOM	08:12	20:05									11:53				
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	FALTA													12:00	
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	08:10	20:12									00:12				
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 80 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA															
4616144 - 0060 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/04/2025 TER	18:38	+07:03									00:25	08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	18:36	+07:00									00:24	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	18:38	+07:01									00:23	08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	18:58	+07:00										08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	18:36	+07:01									00:25	08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	18:36	+07:00									00:24	08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	18:35	+07:00									00:25	08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	18:35	+07:02									00:27	08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	18:38	+07:00									00:22	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	18:41	+07:00									00:19	08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	18:35	+06:59									00:24	08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	18:43	+07:00									00:17	08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	18:51	+07:00										08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	18:53	+07:00										08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	18:38	+07:00									00:22	08:00			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 81 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MAICON SIAS FRATTANI
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
N1163142			MAICON SIAS FRATTANI												
86775 - 116			Medico Pediatra				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	Atestado Médico														12:00
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	20:03	*	FALTA											12:00	
12/04/2025 SAB	08:06	*													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	19:57	*	FALTA											12:00	
19/04/2025 SAB	08:00	*													
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	FALTA													12:00	
26/04/2025 SAB	07:50	20:52									13:02				
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 82 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES															
70962 - 163 Medico Clinico											Medico				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	08:43	20:07											00:36		
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	08:34	20:06											00:28		
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	08:26	20:03											00:23		
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	08:40	20:07											00:33		
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163 ATRASO 002:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 83 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARCELA DE OLIVEIRA 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
N1170054 MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA															
30346 - 134RJ Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	19:19	*	FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB	07:20	*													
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	06:59	+06:53										08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	19:16	*													
13/04/2025 DOM	06:58	*													
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:06	*	FALTA											24:00	
17/04/2025 QUI	07:15	*													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	19:13	*	FALTA											24:00	
23/04/2025 QUA	07:03	*													
24/04/2025 QUI	20:48	*													
25/04/2025 SEX	07:06	*													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	06:51	*	FALTA											24:00	
29/04/2025 TER	07:15	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 84 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA Transferido															
03/04/2025 QUI Transferido															
04/04/2025 SEX Transferido															
05/04/2025 SAB Transferido															
06/04/2025 DOM Transferido															
07/04/2025 SEG 07:01 +06:58 Transferido												08:00			
08/04/2025 TER Transferido															
09/04/2025 QUA Transferido															
10/04/2025 QUI Transferido															
11/04/2025 SEX Transferido															
12/04/2025 SAB Transferido															
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG 07:10 +07:02 Transferido												08:00			
15/04/2025 TER Transferido															
16/04/2025 QUA Transferido															
17/04/2025 QUI Transferido															
18/04/2025 SEX Transferido															
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido															
21/04/2025 SEG 07:07 +06:58 Transferido												08:00			
22/04/2025 TER Transferido															
23/04/2025 QUA Transferido															
24/04/2025 QUI Transferido															
25/04/2025 SEX Transferido															
26/04/2025 SAB Transferido															
27/04/2025 DOM Transferido															
28/04/2025 SEG 07:07 +06:58 Transferido												08:00			
29/04/2025 TER Transferido															
30/04/2025 QUA Transferido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 85 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES

Carteira de Trabalho — Função — Cargo

N1165776 — MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES
65568 - 066 — 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
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:03	+05:50									08:00	01:10			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:06	+05:31									08:00	01:29			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:09	+06:23									08:00	00:37			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	07:11	+05:39									08:00	01:32			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:10	+06:34									08:00	00:26			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	005:14
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 86 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	06:55	19:09													
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	06:58	19:03													
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:57	19:00													
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	06:58	19:00													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	06:54	19:00													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	06:55	19:00													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	06:58	19:01													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:04	19:00													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	06:54	19:06													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	06:58	19:03													
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	06:54	19:02													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	06:59	19:01													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:00	19:05													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:06	19:00													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	06:59	19:01													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 87 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARIA AUGUSTA SANGY
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
N1170055 MARIA AUGUSTA SANGY															
28476 - 086 Maqueiro											Maqueiro				
01/04/2025 TER	FALTA													12:00	
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:01	19:00													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	FALTA													12:00	
06/04/2025 DOM	19:11	07:07									11:56	08:00			
07/04/2025 SEG	07:00	+18:49									23:49	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	*	19:16	FALTA											12:00	
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:00	19:22									00:22				
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:03	*	FALTA											12:00	
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	06:59	19:03													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:04	19:20									00:20				
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	06:56	19:05													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	06:59	19:01													
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:05	+07:55									12:55	08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:02	19:18									00:18				
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:00	19:10													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 88 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARIA CEZARIO FLORENTINO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116807 MARIA CEZARIO FLORENTINO															
36134 - 162 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:12	+06:57										08:00	00:15		
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	07:07	*	FALTA											24:00	
10/04/2025 QUI	07:03	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:01	*													
13/04/2025 DOM	07:00	*													
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:06	+06:58										08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:04	19:00									11:56				
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	06:57	+06:59										08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	06:59	19:01									12:02				
27/04/2025 DOM	06:53	+07:00										08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:15
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 89 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA
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
N0117811 MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA															
28002 - 037 Auxiliar de Servicos Gerais Operacional															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	18:48	+06:58										08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	19:13	+07:02										08:00	00:11		
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	19:09	+07:08										08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	19:04	+06:59										08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	19:05	+06:58										08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	18:54	+19:01									12:07	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	19:12	* Esquecimento de Marcação													12:00
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	19:09	+06:57										08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	18:44	+07:05									00:21	08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	18:57	+07:02										08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:50	+06:54										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	18:55	+07:12									00:17	08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	19:31	+07:13										08:00	00:18		
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	19:09	+07:01										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:29
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 90 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:00	+07:00	PDN									08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:00	+07:00	PDN									08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:00	19:00													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:00	+07:00	PDN									08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:00	+07:00	PDN									08:00			
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:00	+07:00	PDN									08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:00	+07:00	PDN									08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	07:00	+07:00	PDN									08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:00	+07:00	PDN									08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:00	+07:00	PDN									08:00			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 91 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARIANA COSTA NICOLIELLO
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
N1164694 MARIANA COSTA NICOLIELLO															
7490456 - 0040 Medico Clinico															
01/04/2025 TER	Transferido - Férias														
02/04/2025 QUA	Transferido - Férias														
03/04/2025 QUI	Transferido - Férias														
04/04/2025 SEX	Transferido - Férias														
05/04/2025 SAB	Transferido														
06/04/2025 DOM	Transferido														
07/04/2025 SEG	Transferido														
08/04/2025 TER	Transferido														
09/04/2025 QUA	Transferido														
10/04/2025 QUI	19:53	*	Transferido - FALTA											24:00	
11/04/2025 SEX	20:02	*	Transferido												
12/04/2025 SAB	20:01	*	Transferido												
13/04/2025 DOM	08:12	*	Transferido												
14/04/2025 SEG	Transferido														
15/04/2025 TER	Transferido														
16/04/2025 QUA	Transferido														
17/04/2025 QUI	Transferido - FALTA													24:00	
18/04/2025 SEX	Transferido														
19/04/2025 SAB	Transferido														
20/04/2025 DOM	Transferido														
21/04/2025 SEG	Transferido														
22/04/2025 TER	08:08	20:14	Transferido								12:06				
23/04/2025 QUA	Transferido														
24/04/2025 QUI	Transferido - FALTA													24:00	
25/04/2025 SEX	08:06	*	20:08	*	Transferido										
26/04/2025 SAB	Transferido														
27/04/2025 DOM	08:03	20:12	Transferido								12:09				
28/04/2025 SEG	Transferido														
29/04/2025 TER	Transferido														
30/04/2025 QUA	Transferido														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 92 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
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
N0117831 MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA															
49841 - 166 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER	07:27	*	FALTA											24:00	
02/04/2025 QUA	07:18	*													
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	07:17	*	FALTA											24:00	
08/04/2025 TER	07:16	*													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	07:17	*	FALTA											24:00	
14/04/2025 SEG	07:23	*													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:16	*	FALTA											24:00	
20/04/2025 DOM	07:17	*													
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:43	*	FALTA											24:00	
26/04/2025 SAB	07:16	*													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 93 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARINA MAFORT SIAS 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
N1165619 -			MARINA MAFORT SIAS LOPES Medico Clinico						Medico						
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	19:56	+08:03									12:07	08:00			
04/04/2025 SEX	20:00	*	FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	20:00	*	FALTA											24:00	
12/04/2025 SAB	20:00	*													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	19:52	*	FALTA											24:00	
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	20:03	*	FALTA											24:00	
26/04/2025 SAB	19:59	*													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 94 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARINA OUVERNEY FEIJO
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
N1166247 MARINA OUVERNEY FEIJO															
- Medico Clinico							Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	08:42	*	FALTA											24:00	
03/04/2025 QUI	08:09	*													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	08:32	20:03											00:29		
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	08:28	*	FALTA											24:00	
10/04/2025 QUI	08:09	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	08:34	20:05											00:29		
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	08:34	*	FALTA											24:00	
17/04/2025 QUI	08:13	20:07									11:54				
18/04/2025 SEX	08:11	*													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	08:36	19:50											00:46		
22/04/2025 TER	20:18	*													
23/04/2025 QUA	FALTA													24:00	
24/04/2025 QUI	08:01	*													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:16	20:09													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	08:38	*	FALTA											24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:44
0182	FALTAS (EM HORAS)	120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 95 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
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
N0117923 MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES															
19743 - 147 Enfermeiro Enfermeiro															
01/04/2025 TER	07:02	+06:36										08:00	00:24		
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	07:03	+06:40										08:00	00:20		
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	07:03	+06:39										08:00	00:21		
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:57	+06:36										08:00	00:21		
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:05	+06:41										08:00	00:19		
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:45
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 96 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MAYARA MENDES WENDERROSCKY
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
N0154797 MAYARA MENDES WENDERROSCKY															
10580 - 163 Auxiliar de Farmacia Auxiliar															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:05	19:17									00:17				
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	06:58	19:06													
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	Troca de Escala														12:00
07/04/2025 SEG	07:05	19:02									11:57				
08/04/2025 TER	07:04	19:01													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:13	19:06	Compensação												00:13
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	07:05	19:05													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:10	19:04													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:01	19:06													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:01	19:06													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:09	19:09													
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:06	19:04													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:06	19:07													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:01	19:05													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:03	19:01													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:08	19:06													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 97 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
											MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA				
											Tecnico de Enfermagem				
											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:11	+07:00										08:00	00:11		
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:25	*	FALTA											24:00	
12/04/2025 SAB	07:13	*													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	06:56	+06:53										08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	06:53	+06:27										08:00	00:26		
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:05	+06:23										08:00	00:37		
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:14
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 98 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MONICA GRIPP DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1166237 MONICA GRIPP DA SILVA															
45953 - 125 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:10	19:02									11:52				
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:09	*	FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB	07:08	*													
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:06	18:58									11:52				
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:10	*	FALTA											24:00	
11/04/2025 SEX	07:13	*													
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:13	18:57									11:44				
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:16	*	FALTA											24:00	
17/04/2025 QUI	07:05	*													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:04	*	FALTA											24:00	
23/04/2025 QUA	07:06	*													
24/04/2025 QUI	07:13	18:44									11:31				
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:04	*	FALTA											24:00	
29/04/2025 TER	07:13	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 99 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER	08:03	+08:00										08:00			
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	08:03	+08:01										08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:55	*	FALTA											24:00	
16/04/2025 QUA	08:14	*													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													24:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:45	*	FALTA											24:00	
30/04/2025 QUA	08:11	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 100 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:57	*	FALTA											24:00	
04/04/2025 SEX	07:06	*													
05/04/2025 SAB	06:57	*													
06/04/2025 DOM	07:13	*													
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	19:00	*	FALTA											24:00	
10/04/2025 QUI	07:08	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	19:04	*	FALTA											24:00	
16/04/2025 QUA	07:13	*													
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	07:00 +06:59											08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:52	*	FALTA											24:00	
28/04/2025 SEG	07:08	*													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 101 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa MYLLENA HERINGER BARRADA
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
N0116815 MYLLENA HERINGER BARRADA															
2774461 - 0060 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA 06:57 +06:34 Transferido												08:00	00:23		
03/04/2025 QUI Transferido															
04/04/2025 SEX Transferido															
05/04/2025 SAB Transferido															
06/04/2025 DOM Transferido															
07/04/2025 SEG Transferido															
08/04/2025 TER 07:01 +06:33 Transferido												08:00	00:27		
09/04/2025 QUA Transferido															
10/04/2025 QUI Transferido															
11/04/2025 SEX Transferido															
12/04/2025 SAB Transferido															
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG 07:07 +06:30 Transferido												08:00	00:30		
15/04/2025 TER Transferido															
16/04/2025 QUA Transferido															
17/04/2025 QUI Transferido															
18/04/2025 SEX Transferido															
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido - FALTA														24:00	
21/04/2025 SEG Transferido															
22/04/2025 TER Transferido															
23/04/2025 QUA Transferido															
24/04/2025 QUI Transferido															
25/04/2025 SEX Transferido															
26/04/2025 SAB 06:58 +06:38 Transferido												08:00	00:20		
27/04/2025 DOM Transferido															
28/04/2025 SEG Transferido															
29/04/2025 TER Transferido															
30/04/2025 QUA Transferido															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:40
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 102 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa NATASHA SOUZA 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
N1658289		NATASHA SOUZA DA CRUZ													
8080164 - 0040		Assistente de Pessoal II					Assistente								
01/04/2025 TER	FALTA													08:00	
02/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
03/04/2025 QUI	FALTA													08:00	
04/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	FALTA													08:00	
08/04/2025 TER	FALTA													08:00	
09/04/2025 QUA	07:44	17:01									00:16				
10/04/2025 QUI	07:47	17:02													
11/04/2025 SEX	FALTA													08:00	
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	FALTA													08:00	
15/04/2025 TER	FALTA													08:00	
16/04/2025 QUA	FALTA													08:00	
17/04/2025 QUI	07:49	*	FALTA											08:00	
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													08:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:46	18:08									01:08				
25/04/2025 SEX	07:56	17:40									00:40				
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:48	17:40									00:40				
29/04/2025 TER	FALTA													08:00	
30/04/2025 QUA	FALTA													08:00	

Saldo de Horas Anterior: 1191:02 (A PAGAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 109:16 (A PAGAR)
Saldo de Horas Atual: 1300:18 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 103 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025	TER	Troca de Escala														12:00
02/04/2025	QUA															
03/04/2025	QUI															
04/04/2025	SEX	07:06	+07:07									12:07	08:00			
05/04/2025	SAB															
06/04/2025	DOM															
07/04/2025	SEG	Troca de Escala														12:00
08/04/2025	TER															
09/04/2025	QUA															
10/04/2025	QUI	07:04	+07:07									12:07	08:00			
11/04/2025	SEX															
12/04/2025	SAB															
13/04/2025	DOM	07:01	+07:24									12:24	08:00			
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA	FALTA													12:00	
17/04/2025	QUI															
18/04/2025	SEX															
19/04/2025	SAB	Troca de Escala														12:00
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER	07:05	19:00													
23/04/2025	QUA															
24/04/2025	QUI															
25/04/2025	SEX	07:04	*	FALTA											12:00	
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG	07:08	19:02													
29/04/2025	TER															
30/04/2025	QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 104 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS
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
N0116297			NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS												
86701 - 173			Tecnico de Enfermagem				Tecnico de Enfermagem								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:04	*	FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB	07:07	*													
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:08	*	FALTA											24:00	
11/04/2025 SEX	07:04	*													
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:12	*	FALTA											24:00	
17/04/2025 QUI	07:14	*													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:16	*	FALTA											24:00	
23/04/2025 QUA	07:08	*													
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	FALTA													24:00	
29/04/2025 TER	07:09	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 105 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa NILTON CESAR GUARINO GULINELY
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154709															
0288174 - 0060															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:09	+07:01										08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	06:56	+07:01										08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	06:59	+06:57										08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:01	+06:59										08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Tecnico em Radiologia — Tecnico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 106 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa NONA MENEGUSSI GALDINO
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
N1168614 NONA MENEGUSSI GALDINO															
19749 - 162 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:21	*	FALTA											24:00	
03/04/2025 QUI	07:04	*													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:10	*	FALTA											24:00	
09/04/2025 QUA	07:04	*													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:20	*	FALTA											24:00	
15/04/2025 TER	07:06	*													
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	FALTA													24:00	
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:08	*	FALTA											24:00	
27/04/2025 DOM	07:06	*													
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 107 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160396 PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS															
- Odontólogo Odontologo															
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA Transferido - Férias															
03/04/2025 QUI Transferido															
04/04/2025 SEX Transferido															
05/04/2025 SAB Transferido															
06/04/2025 DOM Transferido															
07/04/2025 SEG Transferido															
08/04/2025 TER Transferido - FALTA														24:00	
09/04/2025 QUA Transferido															
10/04/2025 QUI	07:58	*	Transferido												
11/04/2025 SEX	08:11	*	Transferido												
12/04/2025 SAB Transferido															
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG Transferido															
15/04/2025 TER	07:54	*	Transferido - FALTA											24:00	
16/04/2025 QUA	08:08	*	Transferido												
17/04/2025 QUI Transferido															
18/04/2025 SEX Transferido															
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido															
21/04/2025 SEG Transferido															
22/04/2025 TER	07:53	*	Transferido - FALTA											24:00	
23/04/2025 QUA	08:07	*	Transferido												
24/04/2025 QUI Transferido															
25/04/2025 SEX Transferido															
26/04/2025 SAB Transferido															
27/04/2025 DOM Transferido															
28/04/2025 SEG Transferido															
29/04/2025 TER	07:54	*	Transferido - FALTA											24:00	
30/04/2025 QUA	08:16	*	Transferido												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 108 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa PAULO CEZAR TRINDADE
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
N0116199 PAULO CEZAR TRINDADE															
31744 - 086 Maqueiro Maqueiro															
01/04/2025 TER Troca de Escala															12:00
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	07:06	+07:03									11:57	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	18:33	+07:07									00:34	08:00			
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	18:44	+07:03									00:19	08:00			
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	18:30	+07:02									00:32	08:00			
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	18:47	+07:00									00:13	08:00			
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	19:01	+07:16									00:16	08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	18:50	+07:04									00:14	08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	18:39	+07:01									00:22	08:00			
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	19:01	+07:05										08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	18:18	+07:02									00:44	08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	18:31	+07:04									00:33	08:00			
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	18:44	+07:03									00:19	08:00			
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	18:52	+07:02										08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	18:46	+07:00									00:14	08:00			
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 109 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa PHALOMA FERREIRA ORNELLAS
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
N0158355 PHALOMA FERREIRA ORNELLAS															
21770 - 158 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:08	*	FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB	07:06	*													
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:13	+06:34										08:00	00:39		
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:05	+06:48										08:00	00:12		
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	FALTA													24:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:03	*	FALTA											24:00	
29/04/2025 TER	07:09	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:51
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 110 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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								
01/04/2025	TER	Transferido														
02/04/2025	QUA	Transferido														
03/04/2025	QUI	Transferido														
04/04/2025	SEX	Transferido														
05/04/2025	SAB	Transferido														
06/04/2025	DOM	Transferido - Atestado Médico														24:00
07/04/2025	SEG	Transferido														
08/04/2025	TER	Transferido														
09/04/2025	QUA	Transferido														
10/04/2025	QUI	Transferido														
11/04/2025	SEX	Transferido														
12/04/2025	SAB	Transferido - Atestado Médico														24:00
13/04/2025	DOM	Transferido														
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA															
17/04/2025	QUI															
18/04/2025	SEX	FALTA													24:00	
19/04/2025	SAB	07:00	*													
20/04/2025	DOM															
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA															
24/04/2025	QUI	06:54	*	FALTA											24:00	
25/04/2025	SEX	07:11	*													
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER															
30/04/2025	QUA	FALTA													24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 111 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa RACHEL FERRAZ NOGUEIRA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116156			RACHEL FERRAZ NOGUEIRA												
50299 - 052RJ			Auxiliar de Saude Bucal				Auxiliar								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:59	18:57													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	FALTA													12:00	
07/04/2025 SEG	07:00	18:57									11:57				
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	06:56	19:00													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	06:54	18:56													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:59	19:06													
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	06:55	19:16									00:21				
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	06:55	19:04													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	06:58	19:00													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:57	19:08													
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:01	19:01													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 112 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa RAFAEL ARAUJO BRAGA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164450 RAFAEL ARAUJO BRAGA															
0252992 - 0020 Enfermeiro															
01/04/2025 TER Transferido - Férias															
02/04/2025 QUA Transferido - Férias															
03/04/2025 QUI Transferido - Férias															
04/04/2025 SEX Transferido - Férias															
05/04/2025 SAB	07:17	*	Transferido - FALTA											24:00	
06/04/2025 DOM	07:29	*	Transferido												
07/04/2025 SEG Transferido															
08/04/2025 TER Transferido															
09/04/2025 QUA Transferido															
10/04/2025 QUI Transferido															
11/04/2025 SEX	07:15	*	Transferido - FALTA											24:00	
12/04/2025 SAB	07:27	*	Transferido												
13/04/2025 DOM Transferido															
14/04/2025 SEG Transferido															
15/04/2025 TER Transferido															
16/04/2025 QUA Transferido															
17/04/2025 QUI	07:10	*	Transferido - FALTA											24:00	
18/04/2025 SEX	07:23	*	Transferido												
19/04/2025 SAB Transferido															
20/04/2025 DOM Transferido															
21/04/2025 SEG Transferido															
22/04/2025 TER Transferido															
23/04/2025 QUA	07:04	*	Transferido - FALTA											24:00	
24/04/2025 QUI	07:24	*	Transferido												
25/04/2025 SEX Transferido															
26/04/2025 SAB Transferido															
27/04/2025 DOM Transferido															
28/04/2025 SEG Transferido															
29/04/2025 TER	07:13	*	Transferido - FALTA											24:00	
30/04/2025 QUA	07:21	*	Transferido												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 113 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa RAFAEL MACHADO 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
N1167349 RAFAEL MACHADO SILVA															
56830 - 158 Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:57	+06:52										08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	Atestado Médico														24:00
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:12	+06:52										08:00	00:20		
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:00	+06:50										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	06:55	+06:51										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:20
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 114 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa RAFAEL NAEGELE SERAFINI
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158385 RAFAEL NAEGELE SERAFINI															
79776 - 167 Medico Clinico											Medico				
01/04/2025 TER	20:08	*	FALTA											12:00	
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	08:11	20:12									12:01				
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	08:21	+08:45									00:24	08:00			
08/04/2025 TER	20:10	*	FALTA											12:00	
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	09:55	+09:01										08:00	00:54		
15/04/2025 TER	20:08	+07:35										08:00	00:33		
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	08:43	+08:51										08:00			
22/04/2025 TER	09:25	*	20:05	*	FALTA									12:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	09:44	+08:39										08:00	01:05		
29/04/2025 TER	20:08	*	FALTA											12:00	
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	002:32
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 115 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa RAPHAEL DE MELLO FARIA
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
N0116312 RAPHAEL DE MELLO FARIA															
5395875 - 0010 Tecnico em Radiologia											Tecnico				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	06:50	+07:07									24:00	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:50	+07:15									00:25	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:50	+07:11									00:21	08:00			
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	06:51	+07:14									00:23	08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:53	+07:10									00:17	08:00			
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 116 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa RAPHAELLA GRAVINO MORAES
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168553 RAPHAELLA GRAVINO MORAES															
6045317 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER	07:01	*	FALTA											24:00	
02/04/2025 QUA	07:04	*													
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	07:16	*	FALTA											24:00	
08/04/2025 TER	07:07	*													
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	07:02	*	FALTA											24:00	
14/04/2025 SEG	07:11	*													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	07:00	*	FALTA											24:00	
20/04/2025 DOM	07:15	*													
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	07:16	*	FALTA											24:00	
26/04/2025 SAB	07:05	*													
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 117 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa REGIANA FERRAZ 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
N1171274 REGIANA FERRAZ DA SILVA															
32795 - 170 Auxiliar de Saude Bucal							Auxiliar								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	18:48	+07:00									00:12	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	18:39	*	FALTA											12:00	
07/04/2025 SEG	07:02	*													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	18:33	*	FALTA											12:00	
10/04/2025 QUI	07:06	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	18:42	+07:00									00:18	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	17:50	+07:00									01:10	08:00			
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	18:54	*	FALTA											12:00	
19/04/2025 SAB	07:03	*													
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	18:29	+07:00									00:31	08:00			
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:54	*	FALTA											12:00	
25/04/2025 SEX	07:02	*													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	18:37	*	FALTA											12:00	
28/04/2025 SEG	07:01	*													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	18:35	+07:00									00:25	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 118 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163965	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO														
32283 - 146	Tecnico em Radiologia						Tecnico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:57	+07:09									00:12	08:00			
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	06:53	+07:02										08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	Troca de Escala														24:00
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:54	+07:00									24:00	08:00			
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	07:02	+07:02										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 119 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO
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
N1168635 ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO															
87243 - Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:38	*	FALTA											24:00	
06/04/2025 DOM	07:38	*													
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	08:01	*	FALTA											24:00	
12/04/2025 SAB	07:07	*													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:39	*	FALTA											24:00	
18/04/2025 SEX	09:18	*													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	08:00	*	FALTA											24:00	
24/04/2025 QUI	08:25	*													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:52	*	FALTA											24:00	
30/04/2025 QUA	09:00	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 120 de 142

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0001-28

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SAMARA DOS SANTOS CASTRO
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0119395 SAMARA DOS SANTOS CASTRO															
7334817 - 0030 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER	Transferido - Férias														
02/04/2025 QUA	Transferido - Férias														
03/04/2025 QUI	Transferido - Férias														
04/04/2025 SEX	06:53	*	Transferido - FALTA											24:00	
05/04/2025 SAB	07:11	*	Transferido												
06/04/2025 DOM	Transferido														
07/04/2025 SEG	Transferido														
08/04/2025 TER	Transferido														
09/04/2025 QUA	Transferido														
10/04/2025 QUI	06:56	+06:57	Transferido									08:00			
11/04/2025 SEX	Transferido														
12/04/2025 SAB	06:50	*	Transferido												
13/04/2025 DOM	07:04	*	Transferido												
14/04/2025 SEG	06:55	*	Transferido												
15/04/2025 TER	06:55	*	Transferido												
16/04/2025 QUA	06:54	+06:49	Transferido									08:00			
17/04/2025 QUI	Transferido														
18/04/2025 SEX	Transferido														
19/04/2025 SAB	Transferido														
20/04/2025 DOM	Transferido														
21/04/2025 SEG	Transferido														
22/04/2025 TER	06:51	+06:55	Transferido									08:00			
23/04/2025 QUA	Transferido														
24/04/2025 QUI	Transferido														
25/04/2025 SEX	06:46	*	Transferido												
26/04/2025 SAB	07:07	*	Transferido												
27/04/2025 DOM	Transferido														
28/04/2025 SEG	06:57	*	Transferido - FALTA											24:00	
29/04/2025 TER	07:11	*	Transferido												
30/04/2025 QUA	06:52	*	Transferido												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 121 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA
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
N1168439 SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA															
1681130 - 080 Recepcionista Recepcionista															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	19:02	+07:02										08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	18:58	+07:00										08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	19:07	+07:06										08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	18:59	+07:01										08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	18:58	*	FALTA											12:00	
11/04/2025 SEX	07:22	*													
12/04/2025 SAB	18:57	+07:01										08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	19:00	*	FALTA											12:00	
15/04/2025 TER	07:07	*													
16/04/2025 QUA	18:57	*	FALTA											12:00	
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	18:59	+07:00										08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	19:04	+06:58										08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	19:01	+07:00										08:00			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:59	+07:00										08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	18:57	+07:01										08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	19:00	+06:56										08:00			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	19:00	+07:00										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 122 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES
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
N0116741															
95070 - 113															
											Odontólogo			Odontologo	
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	Atestado Médico														24:00
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:54	*	FALTA											24:00	
15/04/2025 TER	08:11	*													
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	07:54	*	FALTA											24:00	
22/04/2025 TER	08:11	*													
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:50	*	FALTA											24:00	
29/04/2025 TER	08:13	*													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 123 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO
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
N0116251 SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO															
64624 - 006 Recepcionista Recepcionista															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	06:44	19:06									00:16				
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	06:51	19:02													
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	06:44	19:03									00:16				
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	06:41	18:56									00:15				
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	06:48	19:04									00:12				
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	06:44	19:01									00:16				
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	06:52	19:08													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	06:38	19:08									00:22				
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	07:04	19:06													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	06:53	18:58													
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	06:43	19:00									00:17				
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	06:45	19:04									00:15				
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	06:46	19:01									00:14				
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	FALTA													12:00	
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	07:00	08:37											09:23		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	009:23
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 124 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117863
9019153 - 0030
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
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	07:16	+06:47									08:00	00:29			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	07:11	*	FALTA											24:00	
11/04/2025 SEX	07:14	*													
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	07:15	+06:57									08:00	00:18			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	07:14	+06:45									08:00	00:29			
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	07:23	+06:42									08:00	00:41			
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	001:57
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 125 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SIMONE CRISTINA 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
N0116252 SIMONE CRISTINA BARROZO															
66194 - 113 Recepcionista											Recepcionista				
01/04/2025 TER	06:52	19:02													
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI	06:58	19:00													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	06:54	18:52													
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG	06:56	18:58													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	07:04	19:04													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	06:56	19:00													
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	06:58	19:02													
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	07:07	19:01													
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:04	19:00													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:51	18:56													
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	FALTA													12:00	
22/04/2025 TER	06:51	19:00									12:09				
23/04/2025 QUA	06:55	19:00													
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	06:59	19:01													
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:57	18:58													
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	06:54	18:59													
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 126 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa — SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
Carteira de Trabalho — Função — Cargo — Quantidade de Horas

N0116615 — SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO
1771 - 091 — Medico Pediatra — Medico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	08:11	*	FALTA											24:00	
03/04/2025 QUI	08:06	*													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	08:05	20:27	Atestado Médico												10:38
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	08:12	*	FALTA											24:00	
17/04/2025 QUI	08:28	*													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	08:04	*	FALTA											24:00	
24/04/2025 QUI	08:34	*													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	08:09	*	FALTA											24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 127 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N0117541 SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA
6338913 - 0050 Medico Clinico Medico

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Quantidade de Horas Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
01/04/2025 TER	08:25	20:08									00:43				
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	20:07	*													
05/04/2025 SAB	20:05	*													
06/04/2025 DOM	08:23	*	FALTA											24:00	
07/04/2025 SEG	08:45	+08:55									24:00	08:00			
08/04/2025 TER	20:10	*	FALTA											12:00	
09/04/2025 QUA	20:12	*													
10/04/2025 QUI	08:14	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	08:49	*	FALTA											24:00	
14/04/2025 SEG	08:19	+08:40									24:00	08:00			
15/04/2025 TER	21:07	*	FALTA											12:00	
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	20:17	*													
19/04/2025 SAB	20:03	*													
20/04/2025 DOM	08:29	*	FALTA											24:00	
21/04/2025 SEG	09:02	+08:28									23:26	08:00			
22/04/2025 TER	20:05	*	FALTA											12:00	
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	20:35	*													
27/04/2025 DOM	08:34	*	FALTA											24:00	
28/04/2025 SEG	09:27	+08:32									23:05	08:00			
29/04/2025 TER	20:07	*	FALTA											12:00	
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182	FALTAS (EM HORAS)	144:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 128 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa TAINA TOMAZ BORRE 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
N1159884 TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA															
3682943 - 0050 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:14	+06:50										08:00	00:24		
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:13	*	FALTA											24:00	
09/04/2025 QUA	07:10	*													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:16	*	FALTA											24:00	
15/04/2025 TER	07:05	*													
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:09	*	FALTA											24:00	
21/04/2025 SEG	07:05	*													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:13	*	FALTA											24:00	
27/04/2025 DOM	07:14	*													
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:24
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ **Funcionário**

Data : ___/___/_____ _____ **Chefia Imediata**

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 129 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA
Carteira de Trabalho Função Cargo

N1170816 TATIANE LOURENCO NIEDECK ARCHANJO GARCIA
0620759 - 0060 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
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	07:20	+06:58										08:00	00:22		
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	07:12	*	FALTA											24:00	
09/04/2025 QUA	07:08	*													
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	07:16	*	FALTA											24:00	
15/04/2025 TER	07:07	*													
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:07	*	FALTA											24:00	
21/04/2025 SEG	07:03	*													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	07:13	*	FALTA											24:00	
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:22
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 130 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA
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
N1169418															
23825 - 171															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX FALTA														12:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	08:20	20:11									11:51				
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX FALTA														12:00	
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX FALTA														12:00	
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX FALTA														12:00	
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	08:26	20:13									11:47				
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Carteira de Trabalho Função Cargo
N1169418 TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA
23825 - 171 Medico Clinico Medico

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 131 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa THAIS 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
N1161608 THAIS OUVERNEY FEIJO															
07265 - 180 Medico Clinico											Medico				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	20:34	*	FALTA											12:00	
03/04/2025 QUI	08:09	*													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	20:51	*	FALTA											12:00	
10/04/2025 QUI	08:09	*													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	21:06	*	FALTA											12:00	
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	20:35	*	FALTA											12:00	
24/04/2025 QUI	08:13	*													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	20:40	*	FALTA											12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 060:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 132 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa THAIS SALES AMENDOLA
Carteira de Trabalho Função Cargo

Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168950			THAIS SALES AMENDOLA												
-			Medico Clinico				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	08:10	*	FALTA											12:00	
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	17:01	20:11											07:50		
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	08:08	20:13									12:05				
18/04/2025 SEX	08:10	20:13													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	08:06	20:08									12:02				
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	08:11	20:37									00:26				
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	007:50
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 133 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa THARONE MACHADO BAPTISTA
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
N0116304 THARONE MACHADO BAPTISTA															
56507 - 111 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 134 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa THATIANA LISBOA 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
N1169379 THATIANA LISBOA PEREIRA															
- Medico Clinico Medico															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	08:25	20:06											00:25		
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	08:23	20:00											00:23		
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	08:12	20:01											00:12		
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	08:01	20:08													
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	08:24	19:55											00:29		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163 ATRASO 001:29

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 135 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU
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
N0116835													VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU			
46402 - 001													Auxiliar de Saude Bucal		Auxiliar	
01/04/2025	TER															
02/04/2025	QUA	07:04	19:00													
03/04/2025	QUI															
04/04/2025	SEX															
05/04/2025	SAB	06:57	19:03													
06/04/2025	DOM															
07/04/2025	SEG															
08/04/2025	TER	06:53	19:05													
09/04/2025	QUA															
10/04/2025	QUI															
11/04/2025	SEX	06:59	19:12									00:13				
12/04/2025	SAB															
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG	07:07	19:06													
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA	07:05	19:09									12:04				
17/04/2025	QUI	07:01	19:08													
18/04/2025	SEX															
19/04/2025	SAB															
20/04/2025	DOM	FALTA													12:00	
21/04/2025	SEG															
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA	07:01	19:00													
24/04/2025	QUI															
25/04/2025	SEX															
26/04/2025	SAB	06:59	19:00													
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER	07:04	19:03													
30/04/2025	QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 136 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VALERIA DO ESPIRITO SANTO
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
N0116652 VALERIA DO ESPIRITO SANTO															
6582469 - 0010 Recepcionista Recepcionista															
01/04/2025 TER	Transferido - Atestado Médico														12:00
02/04/2025 QUA	Transferido														
03/04/2025 QUI	Transferido - Atestado Médico														12:00
04/04/2025 SEX	Transferido														
05/04/2025 SAB	Transferido - Atestado Médico														12:00
06/04/2025 DOM	Transferido														
07/04/2025 SEG	06:40	18:58									00:18				
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	06:37	19:04									00:23				
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	06:43	19:00									00:17				
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	07:01	19:02													
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER	06:39	19:00									00:21				
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	06:53	19:01													
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB	06:36	18:56									00:20				
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG	06:46	19:02									00:14				
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	06:38	19:00									00:22				
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX	06:40	19:00									00:20				
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	06:42	18:55									00:13				
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	06:39	18:59									00:20				
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 137 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VALTER LUIZ 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
N0116222 VALTER LUIZ GREMION SOARES															
48180 - 394 Medico Clinico Medico															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	19:45	*	FALTA											12:00	
07/04/2025 SEG	08:00	*													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	19:58	*	FALTA											12:00	
14/04/2025 SEG	08:00	*													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	19:38	*	FALTA											12:00	
21/04/2025 SEG	08:01	*													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	19:50	*	FALTA											12:00	
28/04/2025 SEG	08:01	*													
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 138 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER
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
N0116808 VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER															
70948 - 126 Recepcionista Recepcionista															
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	18:46	+07:02									00:16	08:00			
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX	18:46	+06:59									00:13	08:00			
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	18:42	+07:03									00:21	08:00			
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER	18:38	+06:31										08:00			
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI	18:50	+07:01									00:11	08:00			
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB	18:44	+06:59									00:15	08:00			
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG	18:54	*	FALTA											12:00	
15/04/2025 TER	07:07	*													
16/04/2025 QUA	18:52	+06:56										08:00			
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX	18:33	+06:56									00:23	08:00			
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	18:36	+07:01									00:25	08:00			
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER	18:42	+06:26										08:00	00:16		
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI	18:46	+07:00									00:14	08:00			
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB	18:45	+07:03									00:18	08:00			
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG	08:13	*	FALTA											12:00	
29/04/2025 TER	06:55	*													
30/04/2025 QUA	17:53	+06:58									01:05	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:16
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 139 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VANESSA PEREIRA TARDIN
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
N0116190 VANESSA PEREIRA TARDIN															
5394435 - 0010 Enfermeiro											Enfermeiro				
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB	07:07	*	FALTA											24:00	
06/04/2025 DOM	07:29	*													
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX	07:14	*	FALTA											24:00	
12/04/2025 SAB	07:27	*													
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI	07:13	*	FALTA											24:00	
18/04/2025 SEX	07:23	*													
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	07:19	*	FALTA											24:00	
24/04/2025 QUI	07:24	*													
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER	07:12	*	FALTA											24:00	
30/04/2025 QUA	07:23	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)
Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0182 FALTAS (EM HORAS) 120:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 140 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VANIA GOMES MORAES
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
N1169153			VANIA GOMES MORAES												
94620 - 160			Odontólogo				Odontologo								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA															
03/04/2025 QUI															
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM	08:00	*	FALTA											24:00	
07/04/2025 SEG	08:16	*													
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA															
10/04/2025 QUI															
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM	08:02	*	FALTA											24:00	
14/04/2025 SEG	08:02	*													
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA															
17/04/2025 QUI															
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM	07:57	*	FALTA											24:00	
21/04/2025 SEG	08:09	*													
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA															
24/04/2025 QUI															
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM	07:57	17:18											14:39		
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	014:39
0182	FALTAS (EM HORAS)	072:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 141 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VIVIAN FERREIRA 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
N0116225			VIVIAN FERREIRA CORDEIRO												
5777475 - 0040			Medico Clinico				Medico								
01/04/2025 TER															
02/04/2025 QUA	08:10	20:00													
03/04/2025 QUI	08:04	19:58													
04/04/2025 SEX															
05/04/2025 SAB															
06/04/2025 DOM															
07/04/2025 SEG															
08/04/2025 TER															
09/04/2025 QUA	08:20	20:02											00:18		
10/04/2025 QUI	08:09	20:00													
11/04/2025 SEX															
12/04/2025 SAB															
13/04/2025 DOM															
14/04/2025 SEG															
15/04/2025 TER															
16/04/2025 QUA	08:11	20:07													
17/04/2025 QUI	08:23	19:58											00:25		
18/04/2025 SEX															
19/04/2025 SAB															
20/04/2025 DOM															
21/04/2025 SEG															
22/04/2025 TER															
23/04/2025 QUA	08:03	20:08													
24/04/2025 QUI	08:19	20:03											00:16		
25/04/2025 SEX															
26/04/2025 SAB															
27/04/2025 DOM															
28/04/2025 SEG															
29/04/2025 TER															
30/04/2025 QUA	FALTA													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:59
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00

Observação

Data : ___/___/_____ _____ Funcionário

Data : ___/___/_____ _____ Chefia Imediata

Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2025

Página 142 de 142

Seção: W.44.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CNPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 09/05/2025
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Chapa VIVIANE FERREIRA AZEVEDO
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
N0117861																
-																
		Tecnico de Enfermagem						Tecnico de Enfermagem								
01/04/2025	TER															
02/04/2025	QUA															
03/04/2025	QUI															
04/04/2025	SEX															
05/04/2025	SAB	07:27	*	FALTA											24:00	
06/04/2025	DOM	07:03	*													
07/04/2025	SEG															
08/04/2025	TER	07:59	*													
09/04/2025	QUA	06:56	*													
10/04/2025	QUI															
11/04/2025	SEX	07:35	*	FALTA											24:00	
12/04/2025	SAB	07:05	*													
13/04/2025	DOM															
14/04/2025	SEG															
15/04/2025	TER															
16/04/2025	QUA															
17/04/2025	QUI	07:18	*	FALTA											24:00	
18/04/2025	SEX	07:06	*													
19/04/2025	SAB															
20/04/2025	DOM	07:31	*													
21/04/2025	SEG	06:58	*													
22/04/2025	TER															
23/04/2025	QUA	07:45	+07:00										08:00	00:45		
24/04/2025	QUI															
25/04/2025	SEX															
26/04/2025	SAB															
27/04/2025	DOM															
28/04/2025	SEG															
29/04/2025	TER	07:34	*	FALTA											24:00	
30/04/2025	QUA	07:01	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/04/2025 à 30/04/2025) : 000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2025 à 30/04/2025

0163	ATRASO	000:45
0182	FALTAS (EM HORAS)	096:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	008:00

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 abril o de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
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 abril de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril (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 — **março/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$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	DEMANDA	R$ 65.425,04	fevereiro-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 79,90	R$ 81,64	fevereiro-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$ -	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R$ 6.000,00	R$ -	
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	fevereiro-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	dezembro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R$ 2.996,98	dezembro-24
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	janeiro-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	fevereiro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R$ 1.023,00	novembro-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	fevereiro-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	fevereiro-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	fevereiro-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	janeiro-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	fevereiro-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	R$ 347,09	fevereiro-25

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R$ 9.600,00	R$ -	
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	janeiro-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	fevereiro-25
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$ -	
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$ -	
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$ -	
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	dezembro-24
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09.200.447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	01/01/2026	R$ 209,70	R$ -	
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	fevereiro-25
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	fevereiro-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$ -	
						TOTAL	**R$ 181.465,78**	

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							*Abril/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) OUTUBRO DE 2024													
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
3	01/04/2025	01/04/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	650.142,65	-1,35%	-8.786,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	maio-25
34	04/04/2025	14/03/2025	2025/26995	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.566,91	-1,13%	-153,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	março-25
40	07/04/2025	19/02/2025	1693	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.361,20	-1,06%	-67,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especiaçlizado na otimizacao de processos e implantacao , parametrizacao e revitalizacao de sistemas.	janeiro-25
41	07/04/2025	12/03/2025	1696	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.512,20	-1,07%	-26,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especiaçlizado na otimizacao de processos e implantacao , parametrizacao e revitalizacao de sistemas.	fevereiro-25

53	09/04/2025	01/04/2025	2195	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	-1,07%	-1.020,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos - GT Friburgo.	março-25
54	10/04/2025	31/03/2025		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	13.316,28	-1,13%	-150,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	março-25
55	10/04/2025	01/04/2025	2985	00.844.523/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Green Board Comercio E Servico Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.200,00	-1,14%	-70,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Suporte anual de Remark Office.	abril-25
56	10/04/2025	07/04/2025		01.554.285/0001-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operacionais	274,90	-1,13%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de certificado digital.	abril-25
57	10/04/2025	10/04/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	77.388,72	-1,36%	-1.050,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	março-25
59	10/04/2025	31/03/2025	31289366	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	70.836,53	-0,07%	-48,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	abril-25
61	10/04/2025	02/04/2025	2025/24	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.	março-25

63	10/04/2025	10/04/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.431,55	-1,39%	-131,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	março-25
64	10/04/2025	10/04/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	23.544,62	-6,47%	-1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	março-25
69	11/04/2025	13/03/2025	9021989	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,14%	-42,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	março-25
70	11/04/2025	13/03/2025	9023477	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-1,13%	-6,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	março-25
71	11/04/2025	13/03/2025	9025031	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,14%	-90,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	março-25
72	14/04/2025	14/04/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.864,93	-1,15%	-56,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto de IRRF sobre serviços prestados na Sede Vivario.	março-25
73	14/04/2025	14/04/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	18.670,69	-1,15%	-215,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto PIS CONFINS CSLL sobre serviços prestados na Sede Vivario.	março-25
74	14/04/2025	02/04/2025	455976	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,73	-1,14%	-9,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP	abril-25

												operações em lote Nfe.	
75	14/04/2025	01/04/2025	100	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,14%	-34,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	março-25
76	14/04/2025	14/03/2025	2025/27024	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.822,49	-1,13%	-190,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	março-25
77	14/04/2025	01/04/2025	23	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,14%	-85,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	março-25
78	14/04/2025	14/03/2025	2025/27061	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	44.773,42	-1,08%	-483,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	março-25
79	14/04/2025	01/04/2025	91	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,90%	-199,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	março-25

80	14/04/2025	01/04/2025	437	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,07%	-2.225,65	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	março-25
85	15/04/2025	01/04/2025	91	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,14%	-119,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	março-25
86	15/04/2025	07/03/2025	754	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,13%	-311,42	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	fevereiro-25
88	15/04/2025	14/03/2025	2025/27102	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.328,78	-1,08%	-100,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	março-25
89	15/04/2025	14/03/2025	2025/27136	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.389,90	-1,13%	-106,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	março-25
91	15/04/2025	15/04/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	63.034,10	-1,83%	-1.150,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Unidade	março-25
93	15/04/2025	15/04/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	121.027,98	-0,04%	-44,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	março-25

95	16/04/2025	06/03/2025		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%	-28,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	fevereiro-25
99	16/04/2025	10/02/2025	15690	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.631,80	-1,13%	-131,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	janeiro-25
100	16/04/2025	26/12/2024	374	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	117,00	-1,22%	-1,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Bolsa Coletora De Residutos Vinil Carro Funcional Bralimpia Cor Amarelo, .	dezembro-24
101	16/04/2025	04/02/2025	4822	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	fevereiro-25
102	16/04/2025	19/12/2024	1812	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	920,00	-1,22%	-11,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memoria Ddr4 8Gb, .	dezembro-24
104	17/04/2025	12/12/2024	362	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	80,00	-1,23%	-0,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Pc de Fita Isolante Pvc Preta Dni 20 Metros, .	dezembro-24
105	17/04/2025	10/02/2025	4157	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,06%	-132,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	janeiro-25

106	17/04/2025	04/04/2025	1147349	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%	-5,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado cartoriais - Cartão corporativo. .	março-25
106	17/04/2025	30/04/2025	10688	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	37.883,91	-0,09%	-35,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo. .	março-25
106	17/04/2025	28/03/2025	1670	37.160.129/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dap Materiais De Construcao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.247,02	-1,14%	-14,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Tubo Condulete Cinza 3/4 3Mt, 5 Un de Tubo Condulete 1 3Mt, 4 Un de Curva Condulete 90 3/4, 5 Un de Curva Condulete 90 1, 15 Un de Condulete 4X2 Cinza, 15 Un de Tomada Condulete 10A 2P+T, 2 Un de Fio Cabinho Flexivel 2.5Mm Preto Rl 100Mt Sil, 5 Un de Fita Isolante 19Mm X 20Mt Imperial 3M, 200 Un de Parafuso Drywall Pa Gn25, 20 Un de Uniao 6 Furos 80X40X80 Aço Zincado, 7 Un de Conector Condulete Box Reto 3/4, 5 Un de Conector Condulete Box Reto 1. .	março-25

106	17/04/2025	05/03/2025	G080889509	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	-1,14%	-14,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo.	fevereiro-25
106	17/04/2025	05/04/2025	G085463632	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	-1,14%	-14,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	01/04/2025	4191786	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	59.605,38	-1,14%	-676,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	24/02/2025	10504145	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	90,28	-1,14%	-1,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	09/03/2025	3038018613	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,14%	-1,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	08/03/2025	3037203054	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	25/02/2025	10507229	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	307,02	-1,14%	-3,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	14/03/2025	374730	04.062.944/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Cabine Rio Com Eletrica Ltda	Outras Despesas Operacionais	345,71	-1,14%	-3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Disj Caixa Mold 42Ka 3P 200A Sdjs-200 - Steck, .	março-25

106	17/04/2025	27/02/2025	10516757	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	395,76	-1,13%	-4,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	26/03/2025	1754	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	426,00	-1,14%	-4,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de teclado e mouse logitech wireless 2.4 GHz,adaptador WI-Fi dual band usb. .	março-25
106	17/04/2025	01/03/2025	WYFZEM-2025-03		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio INC	Outras Despesas Operacionais	362,25	-1,13%	-4,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de comunicação programáveis para fazer e receber chamadas telefônicas, enviar e receber mensagens de texto e executar outras funções de comunicação usando suas APIs de serviços da web.	março-25
107	17/04/2025	07/03/2025	4895	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	março-25
108	17/04/2025	07/01/2025	8960	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,22%	-6,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Tv. (02un 55polegadas e01un de 70 polegadas).	dezembro-24

109	17/04/2025	07/01/2025	8961	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,22%	-4,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 05un de Tablets.	dezembro-24
110	17/04/2025	07/01/2025	8962	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	-1,22%	-108,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de Impressoras, para atender a sede.	dezembro-24
111	17/04/2025	04/04/2025	2025/1278	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%	-4,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de suporte em informatica, inclusive instalacao e manutencao de programas de computador e banco de dados.	abril-25
112	17/04/2025	27/12/2024	19294	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	800,00	-1,22%	-9,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2000 Un de Envelope 24X34 K.N Filimail, .	dezembro-24
113	17/04/2025	20/02/2025	69156	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.223,00	-1,13%	-25,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao dos elevadores	fevereiro-25
114	17/04/2025	13/02/2025	22094	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,13%	-6,23	Valor Mensal dos Contratos	Referentte a prestacao de servico de manutencao preventiva mensal.	janeiro-25
115	17/04/2025	01/02/2025	AE8307	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	28,77	-100,00%	-28,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER (sede). Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	fevereiro-25

116	17/04/2025	17/03/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	122.328,73	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	fevereiro-25
123	24/04/2025	06/03/2025		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	-1,14%	-28,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	março-25
124	24/04/2025	26/12/2024	375	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	299,00	-1,22%	-3,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Balde Doblo 20 Flex Amarelo Bralimpia, .	dezembro-24
125	24/04/2025	31/03/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	898,64	-1,14%	-10,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	fevereiro-25
126	24/04/2025	02/04/2025	759	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,14%	-312,25	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	março-25
127	24/04/2025	19/12/2024	1817	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.001,16	-1,22%	-36,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Bateria 12V, 2 Un de Kit Placa Mae Processador, 15 Un de Teclado Usb, 10 Un de Memoria Notebook Ddr4 8Gb, .	dezembro-24
128	24/04/2025	10/12/2024	748689	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	385,50	-1,22%	-4,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 9 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, 7 Un de Resina Para Carimbo Automático Tam 1, .	dezembro-24

129	24/04/2025	14/01/2025	1841	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	258,00	-1,22%	-3,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 und de Pilhas AA recarregavel DuracellC/4 pilhas.	janeiro-25
130	24/04/2025	16/01/2025	29628	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	790,00	-1,13%	-8,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Botija De Gas R410A 11,3Kg, .	janeiro-25
131	24/04/2025	12/03/2025	15886	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.858,33	-1,13%	-122,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	fevereiro-25
133	25/04/2025	15/01/2025	400	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	159,00	-1,22%	-1,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Escada Aluminio 5 Degraus Mor, .	janeiro-25
134	25/04/2025	15/01/2025	405	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	656,70	-1,22%	-8,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pc de Placa Mae H61 Socket Lga 1155 Com M.2 Nvme Lan Giga I3 I5 I7 Cor Preto, .	janeiro-25
136	25/04/2025	17/01/2025	4308	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	48,00	-1,13%	-0,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Un de Envelope Pardo, .	janeiro-25
137	25/04/2025	08/01/2025	19408	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	389,70	-1,22%	-4,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Teclado Startand Usb Multi, 3 Un de Limpa Contato 300Ml Tekbond, .	janeiro-25
138	25/04/2025	08/01/2025	19409	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	60,00	-1,22%	-0,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esf. Hex Az Futuro.	janeiro-25

139	25/04/2025	11/04/2025	28538	08.654.123/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	47.000,00	-1,07%	-500,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de Auditoria independente.	abril-25
140	25/04/2025	08/01/2025	19410	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.690,00	-1,22%	-32,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Report C/500, .	janeiro-25
141	25/04/2025	14/01/2025	19463	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	3.820,68	-1,22%	-46,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp-Sabonete 800Ml Erva Doce Premisse, 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 10 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 10 Pt de Limp-Saco De Lixo 100L C/100 Pr, 40 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 10 Un de Limp-Espanador De Pena 40Cm, 10 Kg de Limp-Sabao Em Po 800G Cordex, 12 Un de Limp-Detergente 500Ml Neutro Cordex, 40 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, .	janeiro-25
142	25/04/2025	15/01/2025	19480	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	15,00	-1,20%	-0,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Pincel Atomico Vd Futuro Permanente Slim, .	janeiro-25

144	25/04/2025	25/04/2025		197.049.397-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sara Cunha Alvarinho Dos Santos	Outras Despesas Operacionais	134.937,21	-1,25%	-1.689,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias	maio-25
155	29/04/2025	18/12/2024	1164	50.958.011/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Licita Shop Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	150,00	-1,22%	-1,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Mouse Ka-601, .	dezembro-24
156	29/04/2025	25/04/2025	84056673	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.963,70	-100,00%	-1.963,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	abril-25
-	45772	-	-	-	-	-	-	**R$ 2.060.185,24**	**-1,50%**	**-R$ 30.839,23**	-	-	-

8 Extratos Bancários

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380514547407101
05/05/2025 14:59:31

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.188.723,49				253.177,411710		
01/04/2025	RESGATE	650.153,09	248,32		1.100,21	138.689,204280	4,697565491	114.488,207430
	Aplicação 12/03/2025	177.360,44	180,64		395,43	37.878,452282		
	Aplicação 18/03/2025	25.025,69	13,01		65,18	5.344,020079		
	Aplicação 21/03/2025	107.937,12	31,37		237,37	23.034,455846		
	Aplicação 24/03/2025	84.436,22	15,31		183,93	18.016,875240		
	Aplicação 28/03/2025	255.393,62	7,99		218,30	54.415,400833		
02/04/2025	APLICAÇÃO	134.360,50				28.587,772587	4,699928950	143.075,980017
03/04/2025	RESGATE	162.776,27	14,61		259,86	34.674,911317	4,702268407	108.401,068700
	Aplicação 28/03/2025	162.776,27	14,61		259,86	34.674,911317		
04/04/2025	RESGATE	2.865,08	0,38		5,43	610,229178	4,704609523	107.790,839522
	Aplicação 28/03/2025	2.865,08	0,38		5,43	610,229178		
07/04/2025	RESGATE	67.936,28	15,57		134,36	14.464,963138	4,706974318	93.325,876384
	Aplicação 28/03/2025	67.936,28	15,57		134,36	14.464,963138		
08/04/2025	APLICAÇÃO	47.152,41				10.012,538027	4,709336421	103.338,414411
08/04/2025	RESGATE	2,61				0,554218	4,709336421	103.337,860193
	Aplicação 28/03/2025	2,61				0,554218		
09/04/2025	RESGATE	1.020,61	0,36		2,44	217,207463	4,711670515	103.120,652730
	Aplicação 28/03/2025	1.020,61	0,36		2,44	217,207463		
10/04/2025	RESGATE	133.514,61	59,36		335,80	28.406,762978	4,714010185	74.713,889752
	Aplicação 28/03/2025	133.514,61	59,36		335,80	28.406,762978		
11/04/2025	RESGATE	140,17	0,07		0,37	29,813258	4,716358046	74.684,076494
	Aplicação 28/03/2025	140,17	0,07		0,37	29,813258		
14/04/2025	RESGATE	4.224,68	2,97		9,95	898,046317	4,718687580	73.786,030177
	Aplicação 28/03/2025	4.224,68	2,97		9,95	898,046317		
15/04/2025	RESGATE	190.376,69	144,59		458,06	40.452,931797	4,721025931	33.333,098380
	Aplicação 28/03/2025	165.583,26	133,59		395,84	35.185,719563		
	Aplicação 02/04/2025	24.793,43	11,00		62,22	5.267,212234		
16/04/2025	RESGATE	460,43	0,24		1,21	97,785506	4,723399402	33.235,312874
	Aplicação 02/04/2025	460,43	0,24		1,21	97,785506		
17/04/2025	APLICAÇÃO	371.837,68				78.682,820810	4,725779734	111.918,133684
17/04/2025	RESGATE	5,22			0,01	1,106696	4,725779734	111.917,026988
	Aplicação 02/04/2025	5,22			0,01	1,106696		
24/04/2025	RESGATE	530,95	0,61		0,96	112,515962	4,732839601	111.804,511026
	Aplicação 02/04/2025	530,95	0,61		0,96	112,515962		
25/04/2025	RESGATE	135.549,43	159,75		249,71	28.712,439824	4,735191117	83.092,071202
	Aplicação 02/04/2025	109.097,65	141,18		187,42	23.109,152189		
	Aplicação 08/04/2025	26.451,78	18,57		62,29	5.603,287635		
28/04/2025	RESGATE	25.915,23	19,83		49,08	5.484,682793	4,737583007	77.607,388409
	Aplicação 08/04/2025	20.829,32	18,78		41,09	4.409,250392		
	Aplicação 17/04/2025	5.085,91	1,05		7,99	1.075,432401		
29/04/2025	RESGATE	1.965,53	0,52		3,53	415,527538	4,739950597	77.191,860871
	Aplicação 17/04/2025	1.965,53	0,52		3,53	415,527538		
30/04/2025	RESGATE	934,52	0,32		1,82	197,512681	4,742277784	76.994,348190
	Aplicação 17/04/2025	934,52	0,32		1,82	197,512681		
30/04/2025	SALDO ATUAL	365.128,59				76.994,348190		76.994,348190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188.723,49
APLICAÇÕES (+)	553.350,59
RESGATES (-)	1.378.371,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	667,50
IOF (-)	2.612,80

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,91
SALDO ATUAL =	365.128,59

Valor da Cota	
31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade	
No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

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

G3380508382176531
05/05/2025 08:46:42

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.947	29.384,80 D	
01/04/2025		0000	13105	TED	40.101	620.757,85 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.911.200.065.202	10,44 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	650.153,09 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/04/2025		0000	14175	TED-Outros	33.515.459	11.495,68 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
02/04/2025		0000	14175	TED-Outros	33.517.545	5.278,33 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
02/04/2025		0000	14175	TED-Outros	33.828.927	117.586,49 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
02/04/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	134.360,50 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14134	TED Devolvida	448	1.127,54 C	
				033 04439 0000001086778 000062489			
03/04/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.686	55.022,67 D	
03/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.689	106.442,69 D	
03/04/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.711	1.127,54 D	
03/04/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	46.731	842,41 D	
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.301	394,80 D	
				RIOPAR PART SA			
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.302	31,71 D	
				ENERGISA MINAS RIO D			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.090.361	5,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.092.985	2,61 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.092.986	33,93 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	162.776,27 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	153,64 D	
				04/04 09:27 VIVA RIO			
04/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	81.186	2.655,35 D	
04/04/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	51,30 D	
04/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.941.200.080.012	2,18 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.941.200.083.258	2,61 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.865,08 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,61 D	
				07/04 10:18 VIVA RIO			
07/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,77 D	
				07/04 10:27 VIVA RIO			
07/04/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.361	1.274,79 D	
07/04/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.362	1.160,17 D	
07/04/2025		0000	13105	TED	40.701	1.140,37 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			

07/04/2025	0000	13105	TED	40.702	31.455,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/04/2025	0000	13105	TED	40.703	32.800,65 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.099.482	5,22 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.099.483	5,22 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	67.936,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.080.006.010	51.929,61 C	
08/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.127,54 D	
08/04/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	47.152,41 D	
08/04/2025	0000	13105	TED	40.801	3.649,66 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.981.200.063.969	2,61 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.020,61 D	
			09/04 08:43 VIVA RIO			
09/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.020,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,82 D	
			10/04 08:19 VIVA RIO			
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,39 D	
			10/04 08:31 VIVA RIO			
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,12 D	
			10/04 08:43 VIVA RIO			
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.050,95 D	
			10/04 09:41 VIVA RIO			
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	74.785,74 D	
			10/04 09:43 VIVA RIO			
10/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	363,31 D	
			10/04 10:04 VIVA RIO			
10/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.867	11.775,09 D	
10/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.868	6.128,55 D	
10/04/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	44.873	6.029,26 D	
10/04/2025	0000	13105	Impostos	41.001	9.431,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	TED	41.002	23.544,62 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.200.104.585	1,09 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.755	2,61 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.756	2,61 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.447.340	174,90 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	133.514,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,72 D	
			11/04 09:42 VIVA RIO			
11/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,51 D	
			11/04 09:53 VIVA RIO			
11/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,94 D	
			11/04 10:03 VIVA RIO			
11/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	140,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,12 D	
			14/04 09:38 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	215,50 D	
			14/04 09:50 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,66 D	

			14/04 10:01 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,06 D	
			14/04 10:13 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	190,50 D	
			14/04 10:14 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,16 D	
			14/04 10:29 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	483,46 D	
			14/04 10:30 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	199,22 D	
			14/04 10:44 VIVA RIO			
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.225,65 D	
			14/04 11:00 VIVA RIO			
14/04/2025	0000	13105	Impostos	41.401	176,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105	Impostos	41.402	548,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.224,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	199,22 C	
			15/04 09:36 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,11 C	
			15/04 16:03 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,22 D	
			15/04 09:34 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	311,42 D	
			15/04 10:13 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,11 D	
			15/04 10:25 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,73 D	
			15/04 10:43 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,34 D	
			15/04 10:52 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.411.396	437,55 D	
			15/04 15:26 VIVA RIO			
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	62.082,48 D	
			15/04 12:00 VIVA RIO			
15/04/2025	0000	13105	TED	41.501	6.310,29 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/04/2025	0000	13105	Impostos	41.502	121.027,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.503	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
15/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	190.376,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,30 D	
			16/04 09:05 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,24 D	
			16/04 09:30 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,48 D	
			16/04 09:48 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,48 D	
			16/04 09:59 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	131,67 D	
			16/04 09:59 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,43 D	
			16/04 10:10 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,58 D	
			16/04 10:12 VIVA RIO			
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,25 D	
			16/04 10:22 VIVA RIO			
16/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	460,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.170.002.313	427.157,21 C	
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,34 D	

			17/04 09:51 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,98 D	
			17/04 10:05 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,92 D	
			17/04 10:24 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	787,99 D	
			17/04 10:29 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,56 D	
			17/04 10:46 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,85 D	
			17/04 10:59 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,58 D	
			17/04 11:20 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,68 D	
			17/04 11:36 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,11 D	
			17/04 12:06 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,78 D	
			17/04 12:11 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,17 D	
			17/04 12:27 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,23 D	
			17/04 12:46 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	28,77 D	
			17/04 10:43 VIVA RIO			
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.697,47 D	
			17/04 11:25 VIVA RIO			
17/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.140	1.023,70 D	
17/04/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	371.837,68 D	
17/04/2025	0000	13105	TED	41.701	31.800,64 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/04/2025	0000	13105	TED	41.702	9.015,25 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.703	8.180,64 D	
			17/04 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	TED	41.704	2.406,87 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.071.200.186.021	5,22 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,39 D	
			24/04 09:47 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,66 D	
			24/04 09:58 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,20 D	
			24/04 10:04 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	312,25 D	
			24/04 10:10 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,69 D	
			24/04 10:20 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,71 D	
			24/04 10:38 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,15 D	
			24/04 10:46 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,94 D	
			24/04 10:47 VIVA RIO			
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,96 D	
			24/04 10:59 VIVA RIO			
24/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	530,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,83 C	
			25/04 16:31 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,94 D	
			25/04 10:19 VIVA RIO			

25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,03 D	
			25/04 10:30 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,83 D	
			25/04 10:41 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,54 D	
			25/04 10:51 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,76 D	
			25/04 11:07 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,73 D	
			25/04 11:18 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	500,84 D	
			25/04 11:20 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,88 D	
			25/04 11:34 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,71 D	
			25/04 11:52 VIVA RIO			
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,18 D	
			25/04 12:04 VIVA RIO			
25/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.627	2.337,31 D	
25/04/2025	0000	13105	TED	42.501	132.599,90 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.157.168	13,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.151.200.212.934	2,61 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	135.549,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/04/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.653	352,64 D	
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.801	6.755,90 D	
			RIOPAR PART SA			
28/04/2025	0000	13105	TED	42.802	8.143,45 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
28/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.803	7.146,10 D	
			28/04 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025	0000	13105	TED	42.804	3.490,05 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.077.396	13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.077.397	13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.100.122.555	1,09 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.915,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,83 D	
			29/04 10:15 VIVA RIO			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.901	1.963,70 D	
			TICKET SERVICOS SA			
29/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.965,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.763	900,00 D	
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	31,91 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
30/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.201.200.337.241	2,61 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	934,52 C	
30/04/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2025.
Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 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.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/05/2025 11:39:25

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	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: 26/02/2025 11:44

VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44

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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018150021689398

Informação obtida em 05/05/2025 12:39:07

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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** B9C88C4M9M

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 - 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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

10 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 08/05/25 10:35:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 4 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.861.222,33	7.032.263,37	6.616.851,50-	5.276.634,20
11	ATIVO CIRCULANTE	4.861.222,33	7.032.263,37	6.616.851,50-	5.276.634,20
1101	DISPONÍVEL	1.188.723,49	2.553.545,53	3.377.140,43-	365.128,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.995.488,73	1.995.488,73-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.995.488,73	1.995.488,73-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.188.723,49	558.056,80	1.381.651,70-	365.128,59
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.188.723,49	558.056,80	1.381.651,70-	365.128,59
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.574.469,21	4.234.305,25	3.037.505,26-	4.771.269,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.574.469,21	4.234.305,25	3.037.505,26-	4.771.269,20
12010442.110201.001	Contratos a Receber	3.574.469,21	4.234.305,25	3.037.505,26-	4.771.269,20
1103	OUTROS CRÉDITOS	98.029,63	244.412,59	202.205,81-	140.236,41
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	97.770,43	244.412,59	202.205,81-	139.977,21
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		109.475,38	109.475,38-	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	92.730,43	134.937,21	92.730,43-	134.937,21
2	PASSIVO	4.861.222,33-	1.531.258,95	1.946.670,82-	5.276.634,20-
21	CIRCULANTE	4.702.580,04-	1.530.821,40	1.946.670,82-	5.118.429,46-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.015.779,83-	1.095.137,01	1.196.677,70-	1.117.320,52-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.015.779,83-	1.095.137,01	1.196.677,70-	1.117.320,52-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	650.142,65-	650.142,65	700.185,10-	700.185,10-
12010442.210301.002	INSS a recolher	62.309,81-	68.374,61	82.048,86-	75.984,06-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	76.190,47-	75.836,69	86.734,33-	87.088,11-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	197.779,90-	242.055,96	252.380,61-	208.104,55-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.431,55-	18.863,10	20.747,12-	11.315,57-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.430,83-	18.299,07	18.299,07-	17.430,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.282,53-	3.097,49	3.294,24-	1.479,28-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	1.212,09-	6.673,60	363,30-	5.098,21
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário		11.793,84	32.625,07-	20.831,23-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.127,93-	200.066,17	406.392,34-	246.454,10-

R76B09410 VIVA RIO 08/05/25 10:35:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 4 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.127,93-	200.066,17	406.392,34-	246.454,10-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	39.402,58-	199.340,82	406.392,34-	246.454,10-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	176,92-	176,92		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	548,43-	548,43		
2109	PROVISÕES	3.646.672,28-	235.618,22	343.600,78-	3.754.654,84-
210901	PROVISÕES	3.646.672,28-	235.618,22	343.600,78-	3.754.654,84-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	244.860,66-	13.526,80	96.113,45-	327.447,31-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.580.843,45-	171.176,09	128.178,16-	1.537.845,52-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.820.968,17-	50.915,33	119.309,17-	1.889.362,01-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.233,39-			197.233,39-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.233,39-			197.233,39-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.233,39-			197.233,39-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	197.233,39-			197.233,39-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	38.591,10	437,55		39.028,65
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	38.591,10	437,55		39.028,65
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	45.147,75-	437,55		44.710,20-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	45.147,75-	437,55		44.710,20-
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	83.738,85			83.738,85
12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85			83.738,85
3	RECEITAS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
31	RECEITAS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
3101	RECEITAS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
4	CUSTOS	4.282.955,19	1.883.321,58	73.074,27-	6.093.202,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.215.240,83	1.867.637,15	68.368,06-	6.014.509,92
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.215.240,83	1.867.637,15	68.368,06-	6.014.509,92
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.498.630,40	1.471.055,79	68.368,06-	4.901.318,13
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.741.367,32	738.527,55	21.228,22-	2.458.666,65
12010442.410102.003	Aviso Prévio	18.379,39	39.982,41		58.361,80
12010442.410102.004	Adicional Noturno	84.759,13	26.442,62		111.201,75
12010442.410102.005	Gratificações		56.191,43		241.698,70

R76B09410 VIVA RIO 08/05/25 10:35:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 4 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		185.507,27			
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	607,50	405,00		1.012,50
12010442.410102.009	13º Salário	237.464,13	89.412,81	9.285,11-	317.591,83
12010442.410102.010	Férias	248.281,78	119.238,19	33.795,56-	333.724,41
12010442.410102.011	FGTS	228.366,66	86.511,94		314.878,60
12010442.410102.012	PIS	28.239,60	11.287,77		39.527,37
12010442.410102.013	Vale Transporte	13.582,28	8.045,30	4.059,17-	17.568,41
12010442.410102.014	Vale Refeição	4.088,80	1.963,70		6.052,50
12010442.410102.022	Hora Extra	373.637,05	177.184,33		550.821,38
12010442.410102.024	Insalubridade	159.390,67	53.170,99		212.561,66
12010442.410102.029	Seguro de Vida	5.066,82	1.697,47		6.764,29
12010442.410102.031	Provisão FGTS	163.830,21	58.907,77		222.737,98
12010442.410102.032	Provisão PIS	6.061,79	2.086,51		8.148,30
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	505.024,49	350.075,39		855.099,88
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	505.024,49	350.075,39		855.099,88
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	207.985,00	46.211,20		254.196,20
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	49.874,07	35.541,38		85.415,45
12010442.410105.002	Medicamentos	133.075,82	7.411,65		140.487,47
12010442.410105.003	Material de Limpeza	10.149,05	557,20		10.706,25
12010442.410105.004	Material Odontologico	5.048,80			5.048,80
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.461,56			1.461,56
12010442.410105.007	Material de Escritório	8.375,70	2.700,97		11.076,67
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		266,00		266,00
12010442.410107.008	Outros Equipamentos		266,00		266,00
410110	INSUMOS GERAIS	3.600,94	28,77		3.629,71
12010442.410110.011	Despesas Gerais	3.595,24	28,77		3.624,01
12010442.410110.018	Juros Passivos	5,70			5,70
42	DESPESAS OPERACIONAIS	68.808,81	12.102,12		80.910,93
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.808,81	12.102,12		80.910,93
420199	RATEIO DE DESPESAS	68.808,81	12.102,12		80.910,93
12010442.420199.001	Sede Administrativa	24.114,23	8.326,96		32.441,19
12010442.420199.003	Remuneração	29.922,37	2.779,90		32.702,27

R76B09410 VIVA RIO 08/05/25 10:35:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 4 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.420199.004	Provisão	11.097,76	745,07		11.842,83
12010442.420199.005	Encargos	3.674,45	250,19		3.924,64
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.094,45-	3.582,31	4.706,21-	2.218,35-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.094,45-	3.582,31	4.706,21-	2.218,35-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.518,49	3.582,31		10.100,80
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.607,12	302,01		1.909,13
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	907,69	667,50		1.575,19
12010442.432001.008	IOF	4.003,68	2.612,80		6.616,48
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.612,94-		4.706,21-	12.319,15-
12010442.432002.002	Receitas de operações	7.612,94-		4.706,21-	12.319,15-
	Tot.				

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

11 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2025	'02067039	' 12010442.110102.202	88 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067039	' 12010442.110102.202	88 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
01/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004179	915659			RECUP DESP SALARIO			-	620.757,85 -	620.757,85
01/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004182	915659			RESGATE DE APLICACAO			650.153,09	-	29.395,24
01/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004183	915659			SALARIOS A PAGAR			-	29.384,80 -	10,44
01/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004184	915659			TARIFA BANCARIA			-	10,44 -	-
02/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004185	915659			APLICACAO			-	134.390,50 -	134.390,50
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00004756	913136			RIOPAR PARTICIPACOES S A			-	394,80 -	134.755,30
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00004758	913146			ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI			-	31,71 -	134.787,01
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284253	913271			JESSICA DA SILVA GOMES NEVES			-	900,00 -	135.687,01
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284388	913271			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	30.151,05 -	165.838,06
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284389	913271			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	377,42 -	166.215,48
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284390	913271			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	718,75 -	166.934,23
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284391	913271			DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			-	183,60 -	167.117,83
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284392	913271			DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			-	66,00 -	167.183,83
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284393	913271			DO IT SERVIÃ§O COMBINADOS DE AP			-	11.775,09 -	178.958,92
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284394	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT			-	50.415,81 -	229.374,73
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284395	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT			-	2.424,12 -	231.798,85
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284396	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT			-	2.631,95 -	234.430,80
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284397	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT			-	50.415,81 -	284.846,61
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284398	913271			GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA			-	3.500,00 -	288.346,61
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284399	913271			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	2.424,50 -	290.771,11
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284400	913271			MED LEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES			-	555,00 -	291.326,11
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284401	913271			MULTINAT COMERCIO E SERVICOS L			-	178,00 -	291.504,11
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284402	913271			TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT			-	170,56 -	291.674,67
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284403	913271			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			-	2.682,80 -	294.357,47
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284404	913271			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			-	1.894,90 -	296.252,37
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	RC-00000-25003915	914189			DepÃ³s. Banc.			134.389,50	- -	161.891,87
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004196	915664			PENSAO ALIMENTICIA	REF REJEITO		1.127,54	- -	160.764,33
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004196	915664			PENSAO ALIMENTICIA			-	1.127,54 -	161.891,87
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004196	915664			PENSAO ALIMENTICIA			-	842,41 -	162.734,28
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004200	915664			RESGATE DE APLICACAO			162.776,27	- -	41,99
03/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004202	915664			TARIFA BANCARIA			-	41,99 -	-
04/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284792	913344			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			-	1.915,35 -	1.915,35
04/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284793	913344			MED LEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES			-	740,00 -	2.655,35
04/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00284794	913344			ONIX HOSPITALAR EIRELI			-	51,30 -	2.706,65
04/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004211	915664			RECUP DESP TOTVS S.A			-	153,64 -	2.860,29
04/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004214	915664			RESGATE DE APLICACAO			2.865,08	- -	4,79
04/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004216	915664			TARIFA BANCARIA			-	4,79 -	-
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004217	915664			ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		-	1.274,79 -	1.274,79
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004217	915664			ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		-	1.160,17 -	2.434,96
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004221	915664			RECUP DESP ADIANT DE SALARIO	REF PISO ENFER		-	31.455,48 -	33.890,44
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004221	915664			RECUP DESP ADIANT DE SALARIO	REF PISO ENFER		-	32.800,65 -	66.691,09
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004226	915664			RECUP DESP RESCISAO			-	1.140,37 -	67.831,46
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004228	915664			RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA			-	67,61 -	67.899,07
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004228	915664			RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA			-	26,77 -	67.925,84
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004231	915664			RESGATE DE APLICACAO			67.936,28	- -	10,44
07/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004233	915664			TARIFA BANCARIA			-	10,44 -	-
08/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	RC-00000-25004013	914393			DepÃ³s. Banc.			51.929,61	- -	51.929,61
08/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004234	915664			APLICACAO			-	47.152,41 -	4.777,20
08/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004236	915664			PENSAO ALIMENTICIA			-	1.127,54 -	3.649,66
08/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004239	915664			RECUP DESP ADIANT DE SALARIO			-	3.649,66 -	-
08/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004241	915664			RESGATE DE APLICACAO			2,61	- -	2,61
08/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004244	915664			TARIFA BANCARIA			-	2,61 -	-
09/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004251	915664			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA			-	1.020,61 -	1.020,61
09/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004253	915664			RESGATE DE APLICACAO			1.020,61	- -	-
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00004787	914427			PIS A RECOLHER			-	9.431,55 -	9.431,55
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00285927	914408			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ§			-	6.128,55 -	15.560,10
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00285928	914408			DO IT SERVIÃ§O COMBINADOS DE AP			-	11.775,09 -	27.335,19
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	PT-00000-00285929	914408			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			-	6.029,26 -	33.364,45
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004478	917002			RECUP DESP 10Â° OFICIO DE NOTAS			-	150,82 -	33.515,27
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004479	917002			RECUP DESP CERTISIGN CERT			-	3,12 -	33.518,39
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004480	917002			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO			-	23.544,62 -	57.063,01
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004482	917002			RECUP DESP FGTS			-	1.050,95 -	58.113,96
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004482	917002			RECUP DESP FGTS			-	74.735,74 -	132.849,70
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004483	917002			RECUP DESP GREEN BOARD			-	70,39 -	132.920,09
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004484	917002			RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL			-	383,31 -	133.303,40
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004491	917002			RESGATE DE APLICACAO			133.514,61	- -	181,21
10/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004493	917002			TARIFA BANCARIA			-	181,21 -	-
11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-25004499	917002			RECUP DESP OI S.A			-	42,72 -	42,72

11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004499	917002	RECUP DESP OI S.A			-	-	6,51	-	49,23
11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004499	917002	RECUP DESP OI S.A			-	-	90,94	-	140,17
11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004504	917002	RESGATE DE APLICACAO			140,17		-		-
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004788	914762	MINISTERIO DA FAZENDA			-	-	548,43	-	548,43
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004789	914810	MINISTERIO DA FAZENDA			-	-	176,92	-	725,35
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004508	917004	RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO			-	-	34,06	-	759,41
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004509	917004	RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS			-	-	9,66	-	769,07
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004510	917004	RECUP DESP BRUNA CARVALHO			-	-	85,16	-	854,23
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004512	917004	RECUP DESP DARF 1708			-	-	56,12	-	910,35
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004513	917004	RECUP DESP DARF 5952			-	-	215,50	-	1.125,85
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004514	917004	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA			-	-	2.225,65	-	3.351,50
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004518	917004	RECUP DESP TOTVS S.A			-	-	190,50	-	3.542,00
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004518	917004	RECUP DESP TOTVS S.A			-	-	483,46	-	4.025,46
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004521	917004	RESGATE DE APLICACAO			4.224,68		-		199,22
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004523	917004	TRANSF INDEVIDA			-	-	199,22		-
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004790	915223	DARF IRRF FOPAG			-	-	121.027,98	-	121.027,98
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004791	915226	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			-	-	79,90	-	121.107,88
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004799	918618	UPA FRIBURGO			-	-	437,55	-	121.545,43
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004526	917004	RECUP DESP ADIANT DE SALARIO			-	-	6.310,29	-	127.855,72
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004527	917004	RECUP DESP CARLA VIEIRA			-	-	119,22	-	127.974,94
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004528	917004	RECUP DESP INSS			-	-	62.082,48	-	190.057,42
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004530	917004	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA			-	-	311,42	-	190.368,84
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004532	917004	RECUP DESP TOTVS S.A			-	-	100,73	-	190.469,57
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004532	917004	RECUP DESP TOTVS S.A			-	-	106,34	-	190.575,91
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004534	917004	RESGATE DE APLICACAO			190.376,69		-	-	199,22
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004536	917004	TRANSF INDEVIDA			-	-	4,11	-	203,33
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004645	917465	DEV TRANSF INDEVIDA			199,22		-	-	4,11
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004645	917465	DEV TRANSF INDEVIDA			4,11		-		-
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004866	918181	RECUP DESP A O F D AVILA			-	-	79,24	-	79,24
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004866	918181	RECUP DESP A O F D AVILA			-	-	79,48	-	158,72
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004866	918181	RECUP DESP A O F D AVILA			-	-	79,48	-	238,20
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004867	918181	RECUP DESP ACCESS GESTAO			-	-	131,67	-	369,87
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004868	918181	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS			-	-	11,25	-	381,12
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004869	918181	RECUP DESP KPMG ASSESSORES			-	-	49,58	-	430,70
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004872	918181	RECUP DESP REDE INCLUIR			-	-	28,30	-	459,00
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004873	918181	RECUP DESP REINALDO LEITE			-	-	1,43	-	460,43
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004880	918181	RESGATE DE APLICACAO			460,43		-		-
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004792	915596	Caixa Economica Federal			-	-	8.180,64	-	8.180,64
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25004449	916814	DepÃ³s. Banc.			427.157,21		-		418.976,57
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004882	918181	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		-	-	1.023,70	-	417.952,87
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004883	918181	APLICACAO			-	-	371.837,68	-	46.115,19
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004885	918181	RECUP DESP ADIANT DE SALARIO	REF PISO ENFER		-	-	31.800,64	-	14.314,55
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004886	918181	RECUP DESP BACCARAT & BACCARAT			-	-	29,34	-	14.285,21
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004887	918181	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			-	-	787,99	-	13.497,22
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004887	918181	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO			-	-	28,77	-	13.468,45
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004888	918181	RECUP DESP ELEVADORES ACEL			-	-	25,17	-	13.443,28
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004889	918181	RECUP DESP HM1 LOCACOES			-	-	6,85	-	13.436,43
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004889	918181	RECUP DESP HM1 LOCACOES			-	-	4,58	-	13.431,85
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004889	918181	RECUP DESP HM1 LOCACOES			-	-	108,68	-	13.323,17
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004890	918181	RECUP DESP KPMG ASSESSORES			-	-	49,56	-	13.273,61
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004891	918181	RECUP DESP MPGEN COMERCIO			-	-	6,23	-	13.267,38
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004892	918181	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR			-	-	1.697,47	-	11.569,91
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004893	918181	RECUP DESP RCX NETWORK			-	-	4,11	-	11.565,80
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004894	918181	RECUP DESP REINALDO LEITE			-	-	0,98	-	11.564,82
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004895	918181	RECUP DESP RESC CONSIGNADO			-	-	2.406,87	-	9.157,95
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004896	918181	RECUP DESP RESCISAO			-	-	9.015,25	-	142,70
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004898	918181	RECUP DESP V H M PAPELARIA			-	-	9,78	-	132,92
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004902	918181	RECUP DESP VUP - GESTAO			-	-	132,92	-	-
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004904	918181	RESGATE DE APLICACAO			5,22		-		5,22
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004905	918181	TARIFA BANCARIA			-	-	5,22	-	-
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004909	918183	RECUP DESP ACCESS GESTAO			-	-	122,96	-	122,96
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004911	918183	RECUP DESP CLAUDIA MARIA			-	-	4,71	-	127,67
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004912	918183	RECUP DESP CORREIOS			-	-	10,20	-	137,87
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004913	918183	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS			-	-	36,69	-	174,56
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004913	918183	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS			-	-	3,15	-	177,71
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004914	918183	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO			-	-	8,94	-	186,65
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004915	918183	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA			-	-	312,25	-	498,90
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004916	918183	RECUP DESP REDE INCLUIR			-	-	28,39	-	527,29
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004917	918183	RECUP DESP REINALDO LEITE			-	-	3,66	-	530,95
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004922	918183	RESGATE DE APLICACAO			530,95		-		-
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004926	918183	RECUP DESP ALNETTO COMERCIAL			-	-	0,54	-	0,54
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004927	918183	RECUP DESP AUDISA - AUDITORES			-	-	500,84	-	501,38
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004929	918183	RECUP DESP FERIAS			-	-	2.337,31	-	2.838,69

25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004929	918183	RECUP DESP FERIAS		- -	132.599,90 -	135.438,59
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004929	918183	RECUP DESP FERIAS		2.337,31	- -	133.101,28
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004931	918183	RECUP DESP REJEITO LICITASHOP		- -	1,83 -	133.103,11
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004933	918183	RECUP DESP REINALDO LEITE		- -	1,94 -	133.105,05
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004933	918183	RECUP DESP REINALDO LEITE		- -	8,03 -	133.113,08
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA		- -	4,76 -	133.117,84
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA		- -	0,73 -	133.118,57
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA		- -	32,88 -	133.151,45
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA		- -	46,71 -	133.198,16
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA		- -	0,18 -	133.198,34
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004939	918183	RESGATE DE APLICACAO		135.549,43	-	2.351,09
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004941	918183	TARIFA BANCARIA		- -	15,61	2.335,48
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004983	918208	DEV REF A REJEITO		1,83	-	2.337,31
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25005045	918620	FERIAS A PAGAR		- -	2.337,31	-
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004793	916998	RIOPAR PARTICIPACOES S A		- -	6.755,90 -	6.755,90
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004794	916998	Caixa Economica Federal		- -	7.146,10 -	13.902,00
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00287167	917488	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		- -	352,64 -	14.254,64
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004950	918188	RECUP DESP RESCISAO		- -	8.143,45 -	22.398,09
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004951	918188	RECUP DESP RESC CONSIGNADO		- -	3.490,05 -	25.888,14
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004952	918188	TARIFA BANCARIA		- -	27,09 -	25.915,23
28/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004953	918188	RESGATE DE APLICACAO		25.915,23	-	-
29/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004795	917457	TICKET SERVIÃ‡OS S.A		- -	1.963,70 -	1.963,70
29/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004954	918188	RECUP DESP LICITASHOP COMERCIO		- -	1,83 -	1.965,53
29/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004955	918188	RESGATE DE APLICACAO		1.965,53	-	-
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004797	917680	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI		- -	31,91 -	31,91
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00287186	918135	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES		- -	900,00 -	931,91
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004956	918188	TARIFA BANCARIA		- -	2,61 -	934,52
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004957	918188	RESGATE DE APLICACAO		934,52	-	-
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.995.488,73 -	1.995.488,73	-
01/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	1.188.723,49	-	-	1.188.723,49
01/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004182	915659	RESGATE DE APLICACAO		- -	650.153,09	538.570,40
02/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004185	915659	APLICACAO		134.360,50	-	672.930,90
03/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004200	915664	RESGATE DE APLICACAO		- -	162.776,27	510.154,63
04/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004214	915664	RESGATE DE APLICACAO		- -	2.865,08	507.289,55
07/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004231	915664	RESGATE DE APLICACAO		- -	67.936,28	439.353,27
08/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004234	915664	APLICACAO		47.152,41	-	486.505,68
08/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004241	915664	RESGATE DE APLICACAO		- -	2,61	486.503,07
09/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004253	915664	RESGATE DE APLICACAO		- -	1.020,61	485.482,46
10/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004491	917002	RESGATE DE APLICACAO		- -	133.514,61	351.967,85
11/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004504	917002	RESGATE DE APLICACAO		- -	140,17	351.827,68
14/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004521	917004	RESGATE DE APLICACAO		- -	4.224,68	347.603,00
15/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004534	917004	RESGATE DE APLICACAO		- -	190.376,69	157.226,31
16/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004880	918181	RESGATE DE APLICACAO		- -	460,43	156.765,88
17/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004883	918181	APLICACAO		371.837,68	-	528.603,56
17/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004904	918181	RESGATE DE APLICACAO		- -	5,22	528.598,34
24/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004922	918183	RESGATE DE APLICACAO		- -	530,95	528.067,39
25/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004939	918183	RESGATE DE APLICACAO		- -	135.549,43	392.517,96
28/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004953	918188	RESGATE DE APLICACAO		- -	25.915,23	366.602,73
29/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004955	918188	RESGATE DE APLICACAO		- -	1.965,53	364.637,20
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004957	918188	RESGATE DE APLICACAO		- -	934,52	363.702,68
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005127	918677	RENDIMENTO S/ APLICACAO		4.706,21	-	368.408,89
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005128	918677	IR SOBRE APLICACAO		- -	667,50	367.741,39
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005129	918677	IOF		- -	2.612,80	365.128,59
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.188.723,49	558.056,80 -	1.381.651,70	365.128,59
01/04/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÂ 25251-4 Invest. Rend. Fácil			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BBÂ 25251-4 Invest. Rend. Fácil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	3.574.469,21	-	-	3.574.469,21
03/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003915	914189	Contrap. por Doc. RC 25003915		- -	134.360,50	3.440.108,71
03/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000281	914173	Contrap. por Doc. RI 25000281		134.360,50	-	3.574.469,21
08/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25004013	914393	Contrap. por Doc. RC 25004013		- -	51.929,61	3.522.539,60
08/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000305	914391	Contrap. por Doc. RI 25000305		51.929,61	-	3.574.469,21
17/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25004449	916814	Contrap. por Doc. RC 25004449		- -	427.157,21	3.147.312,00
17/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000331	916809	Contrap. por Doc. RI 25000331		427.157,21	-	3.574.469,21
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005420	918385	ESTORNO RECEITA		- -	613.447,32	2.961.021,89
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005507	919082	Recurso realizado no mês		1.810.610,62	-	4.771.632,51
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005507	919082	Recurso realizado no mês		- -	1.810.610,62	2.961.021,89
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005508	919082	Recurso realizado no mês		1.810.247,31	-	4.771.269,20

30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3.574.469,21	4.234.305,25	- 3.037.505,26	4.771.269,20
01/04/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		259,20	-	-	259,20
30/04/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	259,20
01/04/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas			SALDOS DE ABERTURA		5.040,00	-	-	5.040,00
30/04/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	5.040,00
01/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004217	915664	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		1.274,79	-	1.274,79
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004217	915664	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		1.160,17	-	2.434,96
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004563	917064	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		32.800,65	-	35.235,61
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004563	917064	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		31.455,48	-	66.691,09
08/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004565	917064	ADIANTAMENTO DE SALARIO			3.649,66	-	70.340,75
15/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004570	917065	ADIANTAMENTO DE SALARIO			6.310,29	-	76.651,04
17/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004882	918181	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		1.023,70	-	77.674,74
17/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25005002	918598	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF PISO ENFER		31.800,64	-	109.475,38
30/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25005302	918820	FOL. PISO REF. ABRIL 2025			-	- 109.475,38	-
30/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	109.475,38	- 109.475,38	-
01/04/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		92.730,43	-	-	92.730,43
25/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25005011	918598	FERIAS A PAGAR			132.599,90	-	225.330,33
25/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25005045	918620	FERIAS A PAGAR			2.337,31	-	227.667,64
30/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25005308	918829	FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	- 92.730,43	134.937,21
30/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		92.730,43	134.937,21	- 92.730,43	134.937,21
01/04/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a voo			SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a voo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	650.142,65	-	-	- 650.142,65
01/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004183	915659	SALARIOS A PAGAR			29.384,80	-	- 620.757,85
01/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004554	917061	SALARIOS A PAGAR			620.757,85	-	-
30/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25005308	918829	FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	- 700.185,10	- 700.185,10
30/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	650.142,65	650.142,65	- 700.185,10	- 700.185,10
01/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-	62.309,81	-	-	- 62.309,81
30/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005302	918820	FOL. PISO REF. ABRIL 2025			-	- 13.690,97	- 76.000,78
30/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005302	918820	FOL. PISO REF. ABRIL 2025			6,04	-	- 75.994,74
30/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005308	918829	FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	- 68.357,89	- 144.352,63
30/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005308	918829	FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			6.286,09	-	- 138.066,54
30/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005505	919082	RECLASSIFICAÇÃO INSS			62.082,48	-	- 75.984,06
30/04/2025	'02067480	' 12010442.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	62.309,81	68.374,61	- 82.048,86	- 75.984,06

01/04/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	76.190,47	-		-		76.190,47
30/04/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005488	919053			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025				-		86.734,33	-	162.924,80
30/04/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005503	919082			RECLASSIFICAÇÃO FGTS				75.836,69		-	-	87.088,11
30/04/2025	'02067481	' 12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	76.190,47	75.836,69	-	86.734,33	-	87.088,11
01/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	197.779,90	-		-	-	197.779,90
11/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25015638	914851	032025IRRFUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25015638				-	-	121.027,98	-	318.807,88
11/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25015638	914851	032025IRRFUPAFRIBURGO	11/04/2025	DARF IRRF FOPAG	259280548			121.027,98		-	-	197.779,90
15/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004790	915223			Contrap. por Doc. PN 4790				121.027,98		-	-	76.751,92
30/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL 2025				-	-	8.838,76	-	85.590,68
30/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025				-	-	122.513,87	-	208.104,55
30/04/2025	'02067483	' 12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	197.779,90	242.055,96	-	252.380,61	-	208.104,55
01/04/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA			-	-		-		-
30/04/2025	'02067484	' 12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-		-		-
01/04/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	9.431,55	-		-	-	9.431,55
09/04/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25014983	914407	032025PISUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25014983				-	-	9.431,55	-	18.863,10
09/04/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25014983	914407	032025PISUPAFRIBURGO	09/04/2025	PIS A RECOLHER	259279285			9.431,55		-	-	9.431,55
10/04/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004787	914427			Contrap. por Doc. PN 4787				9.431,55		-		-
30/04/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25005489	919053			FOL. PAF. REF. ABRIL 2025				-	-	11.315,57	-	11.315,57
30/04/2025	'02067485	' 12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	9.431,55	18.863,10	-	20.747,12	-	11.315,57
01/04/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	17.430,83	-		-	-	17.430,83
07/04/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004564	917064			RESCISOES A PAGAR				1.140,37		-	-	16.290,46
17/04/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005003	918598			RESCISOES A PAGAR				9.015,25		-	-	7.275,21
28/04/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005014	918598			RESCISOES A PAGAR				8.143,45		-		868,24
30/04/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025				-	-	18.299,07	-	17.430,83
30/04/2025	'02067486	' 12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	17.430,83	18.299,07	-	18.299,07	-	17.430,83
01/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	1.282,53	-		-	-	1.282,53
03/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004196	915684			PENSAO ALIMENTICIA	REF REJEITO			-	-	1.127,54	-	2.410,07
03/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004196	915684			PENSAO ALIMENTICIA				1.127,54		-	-	1.282,53
03/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004196	915684			PENSAO ALIMENTICIA				842,41		-	-	440,12
08/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004236	915684			PENSAO ALIMENTICIA				1.127,54		-		687,42
30/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025				-	-	2.166,70	-	1.479,28
30/04/2025	'02067487	' 12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.282,53	3.097,49	-	3.294,24	-	1.479,28
01/04/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Âº Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-	-		-		-
30/04/2025	'02067488	' 12010442.210301.010	13Âº Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-		-		-
01/04/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA			-	-		-		-
30/04/2025	'02067493	' 12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-		-		-
01/04/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA			-	-		-		-
30/04/2025	'02067494	' 12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-		-		-
01/04/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-	1.212,09	-		-	-	1.212,09
30/04/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL 2025				6.310,29		-		5.098,20
30/04/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025				-	-	363,30		4.734,90
30/04/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005504	919082			RECLASSIFIC. ASSISTECIA MEDICA				363,31		-		5.098,21
30/04/2025	'02067496	' 12010442.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.212,09	6.673,60	-	363,30		5.098,21
01/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ABERTURA			-	-		-		-
15/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25015856	915445	17042025CONSIGRESCUPAFRIB		Contrap. por Doc. PS 25015856				-	-	2.406,87	-	2.406,87
15/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25015856	915445	17042025CONSIGRESCUPAFRIB	14/04/2025	BANCO ITAU	259280946			2.406,87		-		-
17/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019762	915476			Contrap. por Doc. PN 19762				2.406,87		-		2.406,87
17/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25016370	915834	28042025CONSIGRESCUPAFRIB		Contrap. por Doc. PS 25016370				-	-	3.490,05	-	1.083,18
17/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25016370	915834	28042025CONSIGRESCUPAFRIB	17/04/2025	BANCO ITAU	259283075			3.490,05		-		2.406,87
28/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019764	916998			Contrap. por Doc. PN 19764				3.490,05		-		5.896,92
30/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025				-	-	26.728,15	-	20.831,23
30/04/2025	'02067497	' 12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	11.793,84	-	32.625,07	-	20.831,23
01/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-	39.402,58	-		-	-	39.402,58
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013922	913116	27796221		Contrap. por Doc. PS 25013922				-	-	31,71	-	39.434,29
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013923	913116	8800		Contrap. por Doc. PS 25013923				-	-	11.775,09	-	51.209,38
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013927	913116	320250		Contrap. por Doc. PS 25013927				-	-	900,00	-	52.109,38
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013929	913116	857960340		Contrap. por Doc. PS 25013929				-	-	394,80	-	52.504,18
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013935	913121	62960		Contrap. por Doc. PS 25013935				-	-	3.500,00	-	56.004,18
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013937	913121	60290		Contrap. por Doc. PS 25013937				-	-	2.424,12	-	58.428,30
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013938	913121	60280		Contrap. por Doc. PS 25013938				-	-	50.415,81	-	108.844,11
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013960	913124	60270		Contrap. por Doc. PS 25013960				-	-	2.631,95	-	111.476,06
02/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013961	913124	60260		Contrap. por Doc. PS 25013961				-	-	50.415,81	-	161.891,87

03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004756	913136		Contrap. por Doc. PN4756	394,80	-	-	161.497,07
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004758	913146		Contrap. por Doc. PN4758	31,71	-	-	161.465,36
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284253	913271		Contrap. por Doc. PT284253	900,00	-	-	160.565,36
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284388	913271		Contrap. por Doc. PT284388	30.151,05	-	-	130.414,31
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284389	913271		Contrap. por Doc. PT284389	377,42	-	-	130.036,89
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284390	913271		Contrap. por Doc. PT284390	718,75	-	-	129.318,14
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284391	913271		Contrap. por Doc. PT284391	183,60	-	-	129.134,54
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284392	913271		Contrap. por Doc. PT284392	66,00	-	-	129.068,54
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284393	913271		Contrap. por Doc. PT284393	11.775,09	-	-	117.293,45
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284394	913271		Contrap. por Doc. PT284394	50.415,81	-	-	66.877,64
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284395	913271		Contrap. por Doc. PT284395	2.424,12	-	-	64.453,52
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284396	913271		Contrap. por Doc. PT284396	2.631,95	-	-	61.821,57
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284397	913271		Contrap. por Doc. PT284397	50.415,81	-	-	11.405,76
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284398	913271		Contrap. por Doc. PT284398	3.500,00	-	-	7.905,76
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284399	913271		Contrap. por Doc. PT284399	2.424,50	-	-	5.481,26
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284400	913271		Contrap. por Doc. PT284400	555,00	-	-	4.926,26
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284401	913271		Contrap. por Doc. PT284401	178,00	-	-	4.748,26
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284402	913271		Contrap. por Doc. PT284402	170,56	-	-	4.577,70
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284403	913271		Contrap. por Doc. PT284403	2.682,80	-	-	1.894,90
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284404	913271		Contrap. por Doc. PT284404	1.894,90	-		-
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014171	913319	53181	Contrap. por Doc. PS 25014171	-	-	51,30	-	51,30
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014172	913320	179911	Contrap. por Doc. PS 25014172	-	-	1.915,35	-	1.966,65
03/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014174	913320	1614941	Contrap. por Doc. PS 25014174	-	-	740,00	-	2.706,65
04/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284792	913344		Contrap. por Doc. PT284792	1.915,35	-	-	791,30
04/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284793	913344		Contrap. por Doc. PT284793	740,00	-	-	51,30
04/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284794	913344		Contrap. por Doc. PT284794	51,30	-		-
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014697	914019	2811	Contrap. por Doc. PS 25014697	-	-	250,00	-	250,00
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014698	914022	180141	Contrap. por Doc. PS 25014698	-	-	1.922,85	-	2.172,85
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014699	914022	180131	Contrap. por Doc. PS 25014699	-	-	139,35	-	2.312,20
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014701	914025	380531	Contrap. por Doc. PS 25014701	-	-	1.357,30	-	3.669,50
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014704	914033	380171	Contrap. por Doc. PS 25014704	-	-	12.175,54	-	15.845,04
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014731	914050	1592792	Contrap. por Doc. PS 25014731	-	-	352,64	-	16.197,68
07/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014738	914052	8980	Contrap. por Doc. PS 25014738	-	-	11.775,09	-	27.972,77
08/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014841	914206	21910	Contrap. por Doc. PS 25014841	-	-	6.029,26	-	34.002,03
09/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014882	914344	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25014882	-	-	6.128,55	-	40.130,58
09/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014978	914403	115041	Contrap. por Doc. PS 25014978	-	-	117,00	-	40.247,58
09/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014994	914416	1877001	Contrap. por Doc. PS 25014994	-	-	2.199,56	-	42.447,14
09/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015042	914465	17384/DCL0	Contrap. por Doc. PS 25015042	-	-	9.600,00	-	52.047,14
10/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285927	914408		Contrap. por Doc. PT285927	6.128,55	-	-	45.918,59
10/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285928	914408		Contrap. por Doc. PT285928	11.775,09	-	-	34.143,50
10/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285929	914408		Contrap. por Doc. PT285929	6.029,26	-	-	28.114,24
10/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015271	914651	7,16251E+16	Contrap. por Doc. PS 25015271	-	-	548,43	-	28.662,67
11/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015550	914829	7,16251E+16	Contrap. por Doc. PS 25015550	-	-	176,92	-	28.839,59
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004788	914762		Contrap. por Doc. PN4788	548,43	-	-	28.291,16
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004789	914810		Contrap. por Doc. PN4789	176,92	-	-	28.114,24
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015646	915221	14790	Contrap. por Doc. PS 25015646	-	-	79,90	-	28.194,14
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015657	915228	S310760	Contrap. por Doc. PS 25015657	-	-	240,00	-	28.434,14
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015658	915229	60410	Contrap. por Doc. PS 25015658	-	-	3.147,44	-	31.581,58
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015659	915229	60420	Contrap. por Doc. PS 25015659	-	-	50.415,81	-	81.997,39
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015660	915229	42810	Contrap. por Doc. PS 25015660	-	-	4.692,50	-	86.689,89
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015661	915229	49561U	Contrap. por Doc. PS 25015661	-	-	1.010,00	-	87.699,89
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015669	915231	380811	Contrap. por Doc. PS 25015669	-	-	947,43	-	88.647,32
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015670	915231	380781	Contrap. por Doc. PS 25015670	-	-	354,00	-	89.001,32
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015672	915235	380771	Contrap. por Doc. PS 25015672	-	-	5.132,35	-	94.133,67
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015674	915236	125211	Contrap. por Doc. PS 25015674	-	-	2.580,00	-	96.713,67
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015676	915238	180251	Contrap. por Doc. PS 25015676	-	-	475,76	-	97.189,43
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015677	915240	180241	Contrap. por Doc. PS 25015677	-	-	278,70	-	97.468,13
14/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015678	915241	180221	Contrap. por Doc. PS 25015678	-	-	6.627,79	-	104.095,92
15/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004791	915226		Contrap. por Doc. PN4791	79,90	-	-	104.016,02
15/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015964	915471	205462	Contrap. por Doc. PS 25015964	-	-	557,20	-	104.573,22
15/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015972	915472	205472	Contrap. por Doc. PS 25015972	-	-	1.026,97	-	105.600,19
15/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015973	915472	87531	Contrap. por Doc. PS 25015973	-	-	266,00	-	105.866,19
15/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015981	915473	121601	Contrap. por Doc. PS 25015981	-	-	3.511,35	-	109.377,54
17/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016283	915816	381181	Contrap. por Doc. PS 25016283	-	-	52,70	-	109.430,24
17/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016360	915834	859467340	Contrap. por Doc. PS 25016360	-	-	6.755,90	-	116.186,14
25/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017027	917068	29807630	Contrap. por Doc. PS 25017027	-	-	1.963,70	-	118.149,84
28/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004793	916908		Contrap. por Doc. PN4793	6.755,90	-	-	111.393,94
28/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287167	917488		Contrap. por Doc. PT287167	352,64	-	-	111.041,30
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004795	917457		Contrap. por Doc. PN4795	1.963,70	-	-	109.077,60
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017227	917652	Y141870	Contrap. por Doc. PS 25017227	-	-	190,00	-	109.267,60
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017236	917652	18200	Contrap. por Doc. PS 25017236	-	-	16.982,46	-	126.250,06
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017237	917652	9370	Contrap. por Doc. PS 25017237	-	-	18.615,71	-	144.865,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017238	917652	S310740	Contrap. por Doc. PS 25017238	-	-	620,00	-	145.485,77

29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017254	917655	330		Contrap. por Doc. PS 25017254			-	-	5.541,00	-	151.026,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017256	917655	S310710		Contrap. por Doc. PS 25017256			-	-	600,00	-	151.626,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017257	917655	S310750		Contrap. por Doc. PS 25017257			-	-	3.488,00	-	155.114,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017276	917658	1659512		Contrap. por Doc. PS 25017276			-	-	72,31	-	155.187,08
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017310	917661	96040		Contrap. por Doc. PS 25017310			-	-	2.301,00	-	157.488,08
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017317	917662	3552		Contrap. por Doc. PS 25017317			-	-	84.565,98	-	242.054,06
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017331	917663	420250		Contrap. por Doc. PS 25017331			-	-	900,00	-	242.954,06
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017355	917666	28836391		Contrap. por Doc. PS 25017355			-	-	31,91	-	242.985,97
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017422	917671	234120		Contrap. por Doc. PS 25017422			-	-	254,25	-	243.240,22
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017438	917673	127431		Contrap. por Doc. PS 25017438			-	-	1.224,70	-	244.464,92
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017448	917675	2216580		Contrap. por Doc. PS 25017448			-	-	900,00	-	245.364,92
29/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017451	917676	206662		Contrap. por Doc. PS 25017451			-	-	1.674,00	-	247.038,92
30/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004797	917830			Contrap. por Doc. PN 4797			31,91		-	-	247.007,01
30/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287186	918135			Contrap. por Doc. PT 287186			900,00		-	-	246.107,01
30/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017761	917810	1637352		Contrap. por Doc. PS 25017761			-	-	347,09	-	246.454,10
30/04/2025	'02067501	' 12010442.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 39.402,58	199.340,82	-	406.392,34	-	246.454,10
01/04/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	ServiÃ§os prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
30/04/2025	'02067502	' 12010442.210401.002	ServiÃ§os prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/04/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		- 176,92	-		-	-	176,92
11/04/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	PS-10000-25015550	914829	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1708		176,92		-		-
30/04/2025	'02067503	' 12010442.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 176,92	176,92		-		-
01/04/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
30/04/2025	'02067504	' 12010442.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/04/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
30/04/2025	'02067506	' 12010442.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/04/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		- 548,43	-		-	-	548,43
10/04/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25015271	914651	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	5952		548,43		-		-
30/04/2025	'02067507	' 12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 548,43	548,43		-		-
01/04/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
30/04/2025	'02067511	' 12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/04/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
30/04/2025	'02067526	' 12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/04/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-
30/04/2025	'02067534	' 12010442.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-		-		-
01/04/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário					SALDOS DE ABERTURA		- 244.860,66	-		-	-	244.860,66
30/04/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			4.241,69		-	-	240.618,97
30/04/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES			-	-	96.113,45	-	336.732,42
30/04/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário	JE-10000-25005482	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			9.285,11		-	-	327.447,31
30/04/2025	'02067727	' 12010442.210901.001	Provisão de 13Â° Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 244.860,66	13.526,80	-	96.113,45	-	327.447,31
01/04/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		- 1.580.843,45	-		-	-	1.580.843,45
30/04/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			137.380,53		-	-	1.443.462,92
30/04/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES			-	-	128.178,16	-	1.571.641,08
30/04/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005484	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			33.795,56		-	-	1.537.845,52
30/04/2025	'02067728	' 12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 1.580.843,45	171.176,09	-	128.178,16	-	1.537.845,52
01/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		- 1.820.968,17	-		-	-	1.820.968,17
15/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25015869	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25015869			-	-	8.180,64	-	1.829.148,81
15/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25015869	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25015869			8.180,64		-	-	1.820.968,17
15/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25015869	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO	14/04/2025	Caixa Economica Federal	259281006		8.180,64		-	-	1.812.787,53
15/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25015869	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO	14/04/2025	Caixa Economica Federal	259281006		-	-	8.180,64	-	1.820.968,17
15/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25016026	915491	17042025GFDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25016026			-	-	8.180,64	-	1.829.148,81
15/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016026	915491	17042025GFDUPAFRIBURGO	14/04/2025	Caixa Economica Federal	259281006		8.180,64		-	-	1.820.968,17
17/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004792	915596			Contrap. por Doc. PN 4792			8.180,64		-	-	1.812.787,53
21/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25016387	916437	28042025GFDUPAFRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 25016387			-	-	7.146,10	-	1.819.933,63
21/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016387	916437	28042025GFDUPAFRIBURGO	17/04/2025	Caixa Economica Federal	259283067		7.146,10		-	-	1.812.787,53
28/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004794	916998			Contrap. por Doc. PN 4794			7.146,10		-	-	1.805.641,43
30/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	-	1.540,00	-	1.807.181,43
30/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			3.900,57		-	-	1.803.280,86
30/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES			-	-	59.322,80	-	1.862.603,66
30/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005485	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			-	-	26.758,35	-	1.889.362,01
30/04/2025	'02067732	' 12010442.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 1.820.968,17	50.915,33	-	119.309,17	-	1.889.362,01
01/04/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		-	-		-		-

30/04/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-	197.233,39	-	-	- 197.233,39
30/04/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	- 197.233,39
01/04/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Rateio Sede					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ABERTURA	-	45.147,75	-	-	- 45.147,75
15/04/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00004799	918618			Contrap. por Doc. PN4799			437,55	-	- 44.710,20
30/04/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	45.147,75	437,55	-	- 44.710,20
01/04/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ABERTURA		83.738,85	-	-	83.738,85
30/04/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	83.738,85
01/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-	4.282.955,19	-	-	- 4.282.955,19
03/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000281	914173	03/04/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO				-	134.360,50	- 4.417.315,69
08/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000305	914391	08/04/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO				-	51.929,61	- 4.469.245,30
17/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000331	916809	17/04/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO				-	427.157,21	- 4.896.402,51
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005420	918385		ESTORNO RECEITA				613.447,32	-	- 4.282.955,19
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005507	919082		Recurso realizado no mês				-	1.810.610,62	- 6.093.565,81
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005507	919082		Recurso realizado no mês				1.810.610,62	-	- 4.282.955,19
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005508	919082		Recurso realizado no mês				-	1.810.247,31	- 6.093.202,50
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	4.282.955,19	2.424.057,94	-	4.234.305,25	- 6.093.202,50
01/04/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1.741.367,32	-	-	1.741.367,32	
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005302	918820		FOL. PISO REF. ABRIL 2025			125.688,78	-	1.867.056,10	
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	-	21.228,22	1.845.827,88
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			589.294,15	-	2.435.122,03	
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005506	919082		RECLASSIFIC. EMPRESTIMO CONSIG			23.544,62	-	2.458.666,65	
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.741.367,32	738.527,55	-	21.228,22	2.458.666,65
01/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA		18.379,39	-	-	18.379,39	
30/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005363	918846		PROVISÃO NO MES			13.224,06	-	31.603,45	
30/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005485	919041		ACERTO PROVISÃO NO MES			26.758,35	-	58.361,80	
30/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		18.379,39	39.982,41	-	58.361,80	
01/04/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		84.759,13	-	-	84.759,13	
30/04/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			26.442,62	-	111.201,75	
30/04/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		84.759,13	26.442,62	-	111.201,75	
01/04/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificÃ§Ãµes				SALDOS DE ABERTURA		185.507,27	-	-	185.507,27	
30/04/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificÃ§Ãµes	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			56.191,43	-	241.698,70	
30/04/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	GratificÃ§Ãµes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		185.507,27	56.191,43	-	241.698,70	
01/04/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-	
30/04/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-	
01/04/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		607,50	-	-	607,50	
30/04/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			405,00	-	1.012,50	
30/04/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		607,50	405,00	-	1.012,50	
01/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário				SALDOS DE ABERTURA		237.464,13	-	-	237.464,13	
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25005361	918846		PROVISÃO NO MES			87.945,82	-	325.409,95	
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25005363	918846		PROVISÃO NO MES			1.466,99	-	326.876,94	
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário	JE-10000-25005482	919041		ACERTO PROVISÃO NO MES			-	-	9.285,11	317.591,83
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13Â° Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		237.464,13	89.412,81	-	9.285,11	317.591,83

01/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias						SALDOS DE ABERTURA		248.281,78	-	-	248.281,78
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25005362	918846				PROVISÃO NO MES			117.285,71	-	365.567,49
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25005363	918846				PROVISÃO NO MES			1.952,48	-	367.519,97
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25005484	919041				ACERTO PROVISÃO NO MES			-	- 33.795,56	333.724,41
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		248.281,78	119.238,19	- 33.795,56	333.724,41
01/04/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA		228.366,66	-	-	228.366,66
30/04/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25005488	919053				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			86.511,94	-	314.878,60
30/04/2025	'02067828	' 12010442.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		228.366,66	86.511,94	-	314.878,60
01/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA		28.239,60	-	-	28.239,60
30/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25005489	919053				FOL. PAF. REF. ABRIL 2025			11.287,77	-	39.527,37
30/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		28.239,60	11.287,77	-	39.527,37
01/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA		13.582,28	-	-	13.582,28
02/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25013929	913116	857960340	02/04/2025		RIOPAR PARTICIPACOES S A	259277447		394,80	-	13.977,08
17/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016360	915834	859467340	14/04/2025		RIOPAR PARTICIPACOES S A	259283064		6.755,90	-	20.732,98
30/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	- 4.059,17	16.673,81
30/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			894,60	-	17.568,41
30/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO		13.582,28	8.045,30	- 4.059,17	17.568,41
01/04/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ABERTURA		4.088,80	-	-	4.088,80
25/04/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25017027	917088	29807630	25/04/2025		TICKET SERVIÃ±OS S.A	259284777		1.963,70	-	6.052,50
30/04/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.088,80	1.963,70	-	6.052,50
01/04/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Â° Indenizado						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13Â° Indenizado						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA		373.637,05	-	-	373.637,05
30/04/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			177.184,33	-	550.821,38
30/04/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO		373.637,05	177.184,33	-	550.821,38
01/04/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA		159.390,67	-	-	159.390,67
30/04/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			53.170,99	-	212.561,66
30/04/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO		159.390,67	53.170,99	-	212.561,66
01/04/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida						SALDOS DE ABERTURA		5.066,82	-	-	5.066,82
30/04/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25005502	919082				RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA			1.697,47	-	6.764,29
30/04/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida						SALDOS DE ENCERRAMENTO		5.066,82	1.697,47	-	6.764,29
01/04/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA		163.830,21	-	-	163.830,21
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005361	918846				PROVISÃO NO MES			7.035,67	-	170.865,88
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005362	918846				PROVISÃO NO MES			9.382,86	-	180.248,74
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005363	918846				PROVISÃO NO MES			42.489,24	-	222.737,98
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		163.830,21	58.907,77	-	222.737,98
01/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA		6.061,79	-	-	6.061,79
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005361	918846				PROVISÃO NO MES			879,46	-	6.941,25
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005362	918846				PROVISÃO NO MES			1.172,86	-	8.114,11
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005363	918846				PROVISÃO NO MES			34,19	-	8.148,30
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		6.061,79	2.086,51	-	8.148,30
01/04/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA		505.024,49	-	-	505.024,49
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013922	913116	27796221	17/03/2025		ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	259274573		31,71	-	505.056,20
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013923	913116	8800	06/03/2025		DOIT SERVIÃ±O COMBINADOS DE AP	259274883		11.775,09	-	516.831,29

02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013927	913116	320250	24/03/2025	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259275444		900,00	-	517.731,29
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013935	913121	62960	27/03/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259275976		3.500,00	-	521.231,29
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013937	913121	60290	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276712		2.424,12	-	523.655,41
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013938	913121	60280	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276714		50.415,81	-	574.071,22
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013960	913124	60270	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276718		2.631,95	-	576.703,17
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25013961	913124	60260	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276720		50.415,81	-	627.118,98
07/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25014731	914050	1592792	05/03/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259277456		352,64	-	627.471,62
07/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25014738	914052	8980	01/04/2025	DOIT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	259277209		11.775,09	-	639.246,71
08/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25014841	914206	21910	01/04/2025	TERATECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259278341		6.029,26	-	645.275,97
09/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25014882	914344	2,025E+15	02/04/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	259278683		6.128,55	-	651.404,52
09/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015042	914465	17884/DCL0	02/04/2025	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	259278974		9.600,00	-	661.004,52
14/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015646	915221	14790	02/04/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259278851		79,90	-	661.084,42
14/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015657	915228	S310760	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279716		240,00	-	661.324,42
14/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015658	915229	60410	09/04/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259279747		3.147,44	-	664.471,86
14/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015659	915229	60420	09/04/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259279750		50.415,81	-	714.887,67
14/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015660	915229	42810	02/04/2025	ECO EMPDE CONSUL ORGANIZ SIST	259279767		4.692,50	-	719.580,17
14/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25015661	915229	49561U	07/04/2025	NETWAY TELECOM LTDA ME	259279805		1.010,00	-	720.590,17
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017227	917652	Y141870	04/12/2024	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	249240836		190,00	-	720.780,17
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017236	917652	18200	01/04/2025	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259279169		16.982,46	-	737.762,63
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017237	917652	9370	01/04/2025	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259279306		18.615,71	-	756.378,34
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017238	917652	S310740	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279714		620,00	-	756.998,34
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017254	917655	330	06/03/2025	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259279473		5.541,00	-	762.539,34
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017256	917655	S310710	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279704		600,00	-	763.139,34
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017257	917655	S310750	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279715		3.488,00	-	766.627,34
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017276	917658	1659512	10/04/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259279886		72,31	-	766.699,65
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017310	917661	96040	03/04/2025	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	259280646		2.301,00	-	769.000,65
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017317	917662	3552	10/04/2025	ALL BUSSINNESS SERVIÃ‡OS DE COL	259281063		84.565,98	-	853.566,63
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017331	917663	420250	25/04/2025	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259284608		900,00	-	854.466,63
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017355	917666	28836391	14/04/2025	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	259282030		31,91	-	854.498,54
29/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017422	917671	234120	01/04/2025	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	259283679		254,25	-	854.752,79
30/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	PS-10000-25017761	917810	1637352	01/04/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259284642		347,09	-	855.099,88
30/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		505.024,49	350.075,39	-	855.099,88
01/04/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - ServiÃ§os Médicos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-

30/04/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - ServiÃ§os Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		49.874,07	-	-	49.874,07
03/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014172	913320	179911	26/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25052281.01		1.915,35	-	51.789,42
03/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014174	913320	1614941	25/03/2025	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	25052282.01		740,00	-	52.529,42
07/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014698	914022	180141	02/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25053019.01		1.922,85	-	54.452,27
07/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014699	914022	180131	02/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25051135.01		139,35	-	54.591,62
07/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014704	914033	380171	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052281.04		12.175,54	-	66.767,16
09/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014994	914416	1877001	03/04/2025	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	25053024.02		2.199,56	-	68.966,72
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015669	915231	380811	03/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053026.01		947,43	-	69.914,15
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015670	915231	380781	02/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053024.04		354,00	-	70.268,15
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015672	915235	380771	02/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053019.02		5.132,35	-	75.400,50
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015674	915236	125211	02/04/2025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	25053019.03		2.580,00	-	77.980,50
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015676	915238	180251	08/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25052281.01		475,76	-	78.456,26
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015677	915240	180241	08/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25052280.01		278,70	-	78.734,96
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015678	915241	180221	08/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25053024.01		6.627,79	-	85.362,75
17/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25016283	915816	381181	11/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053019.02		52,70	-	85.415,45
30/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		49.874,07	35.541,38	-	85.415,45
01/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		133.075,82	-	-	133.075,82
03/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014171	913319	53181	31/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25052742.07		51,30	-	133.127,12
07/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014697	914019	2811	28/03/2025	BOTICAL PHARMA LTDA	25052742.04		250,00	-	133.377,12
07/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014701	914025	380531	28/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052742.05		1.357,30	-	134.734,42
09/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014978	914403	115041	31/03/2025	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25052742.06		117,00	-	134.851,42
15/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015981	915473	121601	10/04/2025	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25053052.06		3.511,35	-	138.362,77
29/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017438	917673	127431	16/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25053052.04		1.224,70	-	139.587,47
29/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017448	917675	2216580	23/04/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25053052.02		900,00	-	140.487,47
30/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		133.075,82	7.411,65	-	140.487,47
01/04/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		10.149,05	-	-	10.149,05
15/04/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25015964	915471	205462	10/04/2025	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	25053021.01		557,20	-	10.706,25
30/04/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10.149,05	557,20	-	10.706,25
01/04/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		5.048,80	-	-	5.048,80
30/04/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	5.048,80
01/04/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		1.461,56	-	-	1.461,56
30/04/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	1.461,56
01/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ABERTURA		8.375,70	-	-	8.375,70
15/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio	PS-10000-25015972	915472	205472	10/04/2025	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	25053020.01		1.026,97	-	9.402,67
29/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio	PS-10000-25017451	917676	206662	24/04/2025	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	25053020.03		1.674,00	-	11.076,67
30/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de EscritÃ³rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		8.375,70	2.700,97	-	11.076,67
01/04/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÃ³veis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
15/04/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos	PS-10000-25015973	915472	87531	10/04/2025	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	25052689.01		266,00	-	266,00
30/04/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	266,00	-	266,00
01/04/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-

30/04/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de ImÃ³vel			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeição			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeição			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	3.595,24	-	-	3.595,24
17/04/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25005408	918330	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		28,77	-	3.624,01
30/04/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.595,24	28,77	-	3.624,01
01/04/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068002	' 12010442.410110.015	CartÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	5,70	-	-	5,70
30/04/2025	'02068005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5,70
01/04/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068010	' 12010442.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-

30/04/2025	'02068022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ABERTURA	24.114,23	-	-	24.114,23
17/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005408	918830	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		787,99	-	24.902,22
30/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005501	919082	RECLASSIF RATEIO SEDE		7.538,97	-	32.441,19
30/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	24.114,23	8.326,96	-	32.441,19
01/04/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ABERTURA	29.922,37	-	-	29.922,37
30/04/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25005308	918829	FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		2.779,90	-	32.702,27
30/04/2025	'03666262	' 12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ENCERRAMENTO	29.922,37	2.779,90	-	32.702,27
01/04/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ABERTURA	11.097,76	-	-	11.097,76
30/04/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25005361	918846	PROVISÃO NO MES		252,50	-	11.350,26
30/04/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25005362	918846	PROVISÃO NO MES		336,73	-	11.686,99
30/04/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25005363	918846	PROVISÃO NO MES		155,84	-	11.842,83
30/04/2025	'03666263	' 12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11.097,76	745,07	-	11.842,83
01/04/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ABERTURA	3.674,45	-	-	3.674,45
30/04/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25005488	919053	FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		222,39	-	3.896,84
30/04/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25005489	919053	FOL. PAF. REF. ABRIL 2025		27,80	-	3.924,64
30/04/2025	'03666264	' 12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.674,45	250,19	-	3.924,64
01/04/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	1.607,12	-	-	1.607,12
01/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004184	915659	TARIFA BANCARIA		10,44	-	1.617,56
03/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004202	915664	TARIFA BANCARIA		41,99	-	1.659,55
04/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004216	915664	TARIFA BANCARIA		4,79	-	1.664,34
07/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004233	915664	TARIFA BANCARIA		10,44	-	1.674,78
08/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004244	915664	TARIFA BANCARIA		2,61	-	1.677,39
10/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004493	917002	TARIFA BANCARIA		181,21	-	1.858,60
17/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004905	918181	TARIFA BANCARIA		5,22	-	1.863,82
25/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004941	918183	TARIFA BANCARIA		15,61	-	1.879,43
28/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004952	918188	TARIFA BANCARIA		27,09	-	1.906,52
30/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004956	918188	TARIFA BANCARIA		2,61	-	1.909,13
30/04/2025	'02068267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.607,12	302,01	-	1.909,13
01/04/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	907,69	-	-	907,69
30/04/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005128	918677	IR SOBRE APLICACAO		667,50	-	1.575,19
30/04/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	907,69	667,50	-	1.575,19
01/04/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	4.003,68	-	-	4.003,68
30/04/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25005129	918677	IOF		2.612,80	-	6.616,48
30/04/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.003,68	2.612,80	-	6.616,48
01/04/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	- 7.612,94	-	-	- 7.612,94
30/04/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25005127	918677	RENDIMENTO S/ APLICACAO		-	- 4.706,21	- 12.319,15
30/04/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	- 7.612,94	-	- 4.706,21	- 12.319,15
01/04/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-